

DeAM-Fonds WOP 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 WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

DeAM-Fonds WOP 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 WOP 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 WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 28.04.2023	Vergleichsstichtag 31.03.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	138.417.614,58	137.871.891,64	545.722,94
Anteile	Stück	1.030.203	1.031.162	-959
Ausgabepreis	EUR/Stück	134,36	133,71	0,65
Rücknahmepreis	EUR/Stück	134,36	133,71	0,65

Wertentwicklung in %

		BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum		0,49	0,49		
(31.03.2023 - 28.04.2023)					
Laufendes Geschäftsjahr		3,43	3,40		
(31.12.2022 - 28.04.2023)					
Geschäftsjahr (Vorjahr)		-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)					
Laufendes Kalenderjahr		3,43	3,40		
(31.12.2022 - 28.04.2023)					
Kalenderjahr (Vorjahr)		-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)					

Mittelflüsse 31.03.2023 - 28.04.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		0,00	
Rücknahmen	EUR	128.717,69		
Ausschüttungen	EUR		0,00	pro Anteil
Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	pro Anteil
Körperschaftsteuer	EUR		0,00	pro Anteil

Anlagestruktur in %

	28.04.2023	31.03.2023				
Aktien gesamt	37,370	37,468	PerAnnum	1,24	1,21	1,08
Barvermögen	2,978	2,996	10 Jahre	26,90	25,66	
Derivate	0,063	-0,031	(30.04.2013 - 28.04.2023)			
Fonds	4,268	4,288	PerAnnum	2,41	2,31	2,57
Renten gesamt	55,184	55,222	Seit Auflegung	2.490,88	2.199,14	
Sonstige Vermögenswerte	0,137	0,057	(02.01.1970 - 28.04.2023)			
			PerAnnum	6,29	6,05	7,72

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	138.058.028,73	99,74	359.585,85	0,26	138.417.614,58	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	51.727.206,30	37,37			51.727.206,30	37,37
Euroländer	45.840.083,79	33,12			45.840.083,79	33,12
Europa ohne Euroländer	5.887.122,51	4,25			5.887.122,51	4,25
Renten inkl. Rentenfonds	81.939.028,97	59,20	352.364,16	0,25	82.291.393,13	59,45
EUR	74.114.621,59	53,54	344.240,37	0,25	74.458.861,96	53,79
Sonstige Währungen	1.916.811,38	1,38	8.123,79	0,01	1.924.935,17	1,39
Rentenfonds	5.907.596,00	4,27			5.907.596,00	4,27
Derivate	87.450,00	0,06			87.450,00	0,06
Futures	87.450,00	0,06			87.450,00	0,06
Barvermögen	4.114.735,78	2,97	7.221,68	0,01	4.121.957,46	2,98
Bankkonten bereits valuiert in EUR	3.503.421,64	2,53	6.525,41	0,00	3.509.947,05	2,54
Bankkonten später valuiert in EUR	169.382,62	0,12			169.382,62	0,12
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	611.314,14	0,44	696,27	0,00	612.010,41	0,44
Bankkonten später valuiert in Fremdwährung	-169.382,62	-0,12			-169.382,62	-0,12
Sonstige Vermögenswerte	189.607,68	0,14			189.607,68	0,14
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	193.511,61	0,14			193.511,61	0,14
Quellensteuerforderungen	47.637,98	0,03			47.637,98	0,03
Verwaltungsvergütung	-51.538,68	-0,04			-51.538,68	-0,04
Sonstiges	-3,23	0,00			-3,23	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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				40.460.772,50	51.727.206,30	-47.860,31 11.314.294,11	11.266.433,80	37,370 100,000
Aktien				40.460.772,50	51.727.206,30	-47.860,31 11.314.294,11	11.266.433,80	37,370 100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,984500		750.708,73 674.048,41	849.168,68 862.538,02	88.479,51 100.010,10	188.489,61	0,623 1,667
Schweiz								
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10.250 1,106844	54,559 58,500	559.230,53 505.248,04	599.625,00 609.065,52	62.787,04 41.030,44	103.817,48	0,440 1,177
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.176 1,134348	87,996 114,680	191.478,20 168.800,37	249.543,68 253.472,50	25.692,47 58.979,66	84.672,13	0,183 0,490
DKK Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,453675		2.813.087,70 378.212,72	3.980.373,20 534.013,07	-804,49 156.604,84	155.800,35	0,386 1,032
Dänemark								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.502 7,437820	803,280 1.136,600	2.813.087,70 378.212,72	3.980.373,20 534.013,07	-804,49 156.604,84	155.800,35	0,386 1,032
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		36.625.362,56 36.625.362,56	47.147.743,74 47.147.743,74	0,00 10.522.381,18	10.522.381,18	34,062 91,147
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	9.102 1,000000	158,105 225,100	1.439.070,35 1.439.070,35	2.048.860,20 2.048.860,20	0,00 609.789,85	609.789,85	1,480 3,961
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13.275 1,000000	61,600 45,755	817.743,96 817.743,96	607.397,63 607.397,63	0,00 -210.346,33	-210.346,33	0,439 1,174
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	13.336 1,000000	56,835 59,130	757.951,93 757.951,93	788.557,68 788.557,68	0,00 30.605,75	30.605,75	0,570 1,524

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...								
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	23.562 1,000000	28,653 42,970	675.131,47 675.131,47	1.012.459,14 1.012.459,14	0,00 337.327,67	337.327,67	0,731 1,957
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 21,800	924.240,79 924.240,79	1.792.287,00 1.792.287,00	0,00 868.046,21	868.046,21	1,295 3,465
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11.592 1,000000	29,580 19,455	342.889,17 342.889,17	225.522,36 225.522,36	0,00 -117.366,81	-117.366,81	0,163 0,436
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Geräte zur	17.564 1,000000	36,855 32,595	647.311,61 647.311,61	572.498,58 572.498,58	0,00 -74.813,03	-74.813,03	0,414 1,107
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Automobile & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 69,700	846.120,25 846.120,25	913.070,00 913.070,00	0,00 66.949,75	66.949,75	0,660 1,765
Merck DE0006599905	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.383 1,000000	180,136 159,950	609.400,94 609.400,94	541.110,85 541.110,85	0,00 -68.290,09	-68.290,09	0,391 1,046
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	10.939 1,000000	84,020 122,880	919.098,70 919.098,70	1.344.184,32 1.344.184,32	0,00 425.085,62	425.085,62	0,971 2,599
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 21,890	377.061,71 377.061,71	426.110,74 426.110,74	0,00 49.049,03	49.049,03	0,308 0,824
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 146,500	1.089.004,31 1.089.004,31	1.511.147,50 1.511.147,50	0,00 422.143,19	422.143,19	1,092 2,921
Teamviewer DE000A2YN900	Technologie Software & Dienste	10.878 1,000000	29,190 16,325	317.527,54 317.527,54	177.583,35 177.583,35	0,00 -139.944,19	-139.944,19	0,128 0,343
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Automobile & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 122,260	739.082,98 739.082,98	512.758,44 512.758,44	0,00 -226.324,54	-226.324,54	0,370 0,991
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10.355 1,000000	126,756 161,620	1.312.559,32 1.312.559,32	1.673.575,10 1.673.575,10	0,00 361.015,78	361.015,78	1,209 3,235

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: DeAM-Fonds WOP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 0053

ISIN: DE0008492331

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 ...								
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	48.205 1,000000	19,172 29,365	924.191,10 924.191,10	1.415.539,83 1.415.539,83	0,00 491.348,73	491.348,73	1,023 2,737
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 57,900	766.840,28 766.840,28	999.817,20 999.817,20	0,00 232.976,92	232.976,92	0,722 1,933
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Gewerbliche Dienste &	16.650 1,000000	21,096 25,960	351.252,84 351.252,84	432.234,00 432.234,00	0,00 80.981,16	80.981,16	0,312 0,836
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 164,500	380.502,31 380.502,31	551.075,00 551.075,00	0,00 170.572,69	170.572,69	0,398 1,065
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.479 1,000000	39,352 52,050	373.018,54 373.018,54	493.381,95 493.381,95	0,00 120.363,41	120.363,41	0,356 0,954
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 10,956	509.412,18 509.412,18	422.978,29 422.978,29	0,00 -86.433,89	-86.433,89	0,306 0,818
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	6.775 1,000000	130,933 178,300	887.071,30 887.071,30	1.207.982,50 1.207.982,50	0,00 320.911,20	320.911,20	0,873 2,335
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	11.276 1,000000	62,430 59,800	703.954,94 703.954,94	674.304,80 674.304,80	0,00 -29.650,14	-29.650,14	0,487 1,304
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	646 1,000000	477,704 576,500	308.597,06 308.597,06	372.419,00 372.419,00	0,00 63.821,94	63.821,94	0,269 0,720
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 866,200	1.239.166,80 1.239.166,80	3.605.124,40 3.605.124,40	0,00 2.365.957,60	2.365.957,60	2,605 6,969
Rexel FR0010451203	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	20.041 1,000000	18,451 20,660	369.783,77 369.783,77	414.047,06 414.047,06	0,00 44.263,29	44.263,29	0,299 0,800
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 100,400	1.949.438,83 1.949.438,83	2.309.902,80 2.309.902,80	0,00 360.463,97	360.463,97	1,669 4,466
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 156,060	694.797,80 694.797,80	1.270.016,28 1.270.016,28	0,00 575.218,48	575.218,48	0,918 2,455

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...								
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	44.085 1,000000	43,738 56,400	1.928.182,37 1.928.182,37	2.486.394,00 2.486.394,00	0,00 558.211,63	558.211,63	1,796 4,807
Téléperformance FR0000051807	Industriegüter und Dienstleistungen Commercial & Professional	1.016 1,000000	359,887 178,550	365.644,76 365.644,76	181.406,80 181.406,80	0,00 -184.237,96	-184.237,96	0,131 0,351
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	23.446 1,000000	28,416 28,420	666.247,21 666.247,21	666.335,32 666.335,32	0,00 88,11	88,11	0,481 1,288
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 112,000	648.513,68 648.513,68	1.011.248,00 1.011.248,00	0,00 362.734,32	362.734,32	0,731 1,955
Irland								
Kerry Group IE0004906560	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	6.594 1,000000	102,548 95,040	676.198,38 676.198,38	626.693,76 626.693,76	0,00 -49.504,62	-49.504,62	0,453 1,212
Linde IE000S9YS762	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.362 1,000000	181,042 328,100	970.745,91 970.745,91	1.759.272,20 1.759.272,20	0,00 788.526,29	788.526,29	1,271 3,401
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12.002 1,000000	36,149 33,320	433.857,05 433.857,05	399.906,64 399.906,64	0,00 -33.950,41	-33.950,41	0,289 0,773
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 6,091	1.024.294,91 1.024.294,91	805.071,83 805.071,83	0,00 -219.223,08	-219.223,08	0,582 1,556
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	138.606 1,000000	4,618 4,065	640.106,74 640.106,74	563.433,39 563.433,39	0,00 -76.673,35	-76.673,35	0,407 1,089
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Geräte zur	5.824 1,000000	210,753 570,800	1.227.427,29 1.227.427,29	3.324.339,20 3.324.339,20	0,00 2.096.911,91	2.096.911,91	2,402 6,427

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...								
Niederlande ...								
ING Groep NL0011821202	Banken	127.635	8,981	1.146.224,67	1.412.664,18	0,00	266.439,51	1,021
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Banken	1,000000	11,068	1.146.224,67	1.412.664,18	266.439,51		2,731
	Körperpflege, Drogerie und Lebensmittel- und	14.670	28,384	416.395,99	457.263,90	0,00	40.867,91	0,330
		1,000000	31,170	416.395,99	457.263,90	40.867,91		0,884
Prosus NL0013654783	Technologie	13.233	81,118	1.073.435,14	891.771,87	0,00	-181.663,27	0,644
	Consumer Discretionary	1,000000	67,390	1.073.435,14	891.771,87	-181.663,27		1,724
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer	58.625	15,176	889.704,27	861.201,25	0,00	-28.503,02	0,622
	Automobile & Komponenten	1,000000	14,690	889.704,27	861.201,25	-28.503,02		1,665
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie	12.815	24,808	317.917,04	492.480,45	0,00	174.563,41	0,356
	Halbleiter & Geräte zur	1,000000	38,430	317.917,04	492.480,45	174.563,41		0,952
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	274.018	4,193	1.148.951,50	864.252,77	0,00	-284.698,73	0,624
	Banken	1,000000	3,154	1.148.951,50	864.252,77	-284.698,73		1,671
Bankinter ES0113679I37	Banken	76.500	5,443	416.423,87	409.275,00	0,00	-7.148,87	0,296
	Banken	1,000000	5,350	416.423,87	409.275,00	-7.148,87		0,791
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	47.979	9,468	454.253,31	561.354,30	0,00	107.100,99	0,406
	Versorger	1,000000	11,700	454.253,31	561.354,30	107.100,99		1,085
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	17.175	21,334	366.414,57	242.253,38	0,00	-124.161,19	0,175
	Versorger	1,000000	14,105	366.414,57	242.253,38	-124.161,19		0,468
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050	33,782	542.201,12	815.179,50	0,00	272.978,38	0,589
		1,000000	50,790	542.201,12	815.179,50	272.978,38		1,576

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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		1.582.560,96	2.178.415,51	-42.265,81	632.961,75	1,783
				1.835.637,61	2.468.599,36	675.227,56		4,772
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	35.391	11,685	413.546,12	738.794,20	1.915,87	370.489,82	0,605
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,886072	20,875	466.718,18	837.208,00	368.573,95		1,619
HSBC Holdings	Banken	95.770	4,423	423.580,33	547.708,63	-10.722,55	129.940,72	0,448
GB0005405286	Banken	0,863168	5,719	490.727,45	620.668,17	140.663,27		1,200
Shell	Energie	23.400	19,255	450.562,67	561.600,00	-25.266,04	100.562,43	0,460
GB00BP6MXD84	Energie	0,840841	24,000	535.847,56	636.409,99	125.828,47		1,230
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	40.855	7,218	294.871,84	330.312,68	-8.193,09	31.968,78	0,270
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,861331	8,085	342.344,42	374.313,20	40.161,87		0,724
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,356796		9.701.451,81	8.112.299,75	-93.269,52	-233.199,09	0,516
				947.511,20	714.312,11	-139.929,57		1,381
Schweden								
Swedbank	Banken	31.501	157,867	4.972.952,02	5.629.228,70	-49.923,26	7.863,85	0,358
SE0000242455	Banken	10,194511	178,700	487.806,47	495.670,32	57.787,11		0,958
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	44.301	106,736	4.728.499,79	2.483.071,05	-43.346,26	-241.062,94	0,158
SE0000108656	Hardware & Ausrüstung	10,285949	56,050	459.704,73	218.641,79	-197.716,68		0,423

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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										55,184
						84.839.307,59	76.031.432,97	352.364,16	76.383.797,13	100,000
						-13.138,51	-8.755.062,42			
Renten										55,184
						84.839.307,59	76.031.432,97	352.364,16	76.383.797,13	100,000
						-13.138,51	-8.755.062,42			
EUR	Aktueller Kurs 1,0000				82.604.000	82.910.765,64	74.114.621,59	344.240,37	74.458.861,96	53,793
						82.910.765,64	74.114.621,59	344.240,37	74.458.861,96	97,480
						0,00	-8.756.515,82			
0,750	Volkswagen Bank 17/15.06.23 M	15.06.2023	2,62	940.000	1,0000	939.733,44	937.678,20	6.142,19	943.820,39	0,682
XS1734548487	Industrie	0,13	0,13	99,972		939.733,44	937.678,20	6.142,19	943.820,39	1,236
DE	Industrie	0,13	0,13	99,753	0,00	-1.312,70	-1.312,70	BBB		
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	2,94	1.845.000	1,0000	1.846.307,40	1.832.859,90	4.829,86	1.837.689,76	1,328
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,25	0,25	100,071		1.846.307,40	1.832.859,90	4.829,86	1.837.689,76	2,406
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,25	0,25	99,342	0,00	-6.571,57	-6.571,57	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,19	1.060.000	1,0000	1.061.613,60	1.053.449,20	8.396,51	1.061.845,71	0,767
XS1565699763	Industrie	0,30	0,30	100,152		1.061.613,60	1.053.449,20	8.396,51	1.061.845,71	1,390
IE	Industrie	0,30	0,29	99,382	0,00	-3.596,80	-3.596,80	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,43	800.000	1,0000	800.799,80	792.112,00	5.153,42	797.265,42	0,576
XS1586555861	Industrie	0,43	0,43	100,100		800.799,80	792.112,00	5.153,42	797.265,42	1,044
DE	Industrie	0,43	0,42	99,014	0,00	-4.079,69	-4.079,69	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,00	1.510.000	1,0000	1.614.788,10	1.500.849,40	13.827,88	1.514.677,28	1,094
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,48	0,48	106,940		1.614.788,10	1.500.849,40	13.827,88	1.514.677,28	1,983
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,48	0,47	99,394	0,00	-113.084,37	-113.084,37	AA+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...										
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute Finanzen	08.12.2023 0,61 0,61	3,54 0,61 0,60	945.000 103,571 98,983	1,0000 0,00	978.749,93 978.749,93 -41.387,28	935.389,35 935.389,35 -41.387,28	6.893,32 6.893,32 BBB+	942.282,67 942.282,67	0,681 1,234
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,76 0,76	3,35 0,76 0,74	1.970.000 96,820 97,510	1,0000 0,00	1.907.354,00 1.907.354,00 11.762,45	1.920.947,00 1.920.947,00 11.762,45	0,00 0,00 BBB-	1.920.947,00 1.920.947,00	1,388 2,515
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,84 0,84	3,70 0,84 0,82	500.000 100,272 97,803	1,0000 0,00	501.360,40 501.360,40 -10.680,01	489.015,00 489.015,00 -10.680,01	835,62 835,62 A	489.850,62 489.850,62	0,354 0,641
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.03.2024 0,91 0,91	3,06 0,91 0,90	1.290.000 102,316 97,304	1,0000 0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -63.909,53	1.255.221,60 1.255.221,60 -63.909,53	0,00 0,00 AA	1.255.221,60 1.255.221,60	0,907 1,643
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,91 0,91	4,32 0,91 0,89	275.000 105,053 97,742	1,0000 0,00	288.895,65 288.895,65 -19.958,80	268.790,50 268.790,50 -19.958,80	433,91 433,91 BBB	269.224,41 269.224,41	0,195 0,352
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 1,08 1,08	3,90 1,07 1,05	700.000 100,436 97,239	1,0000 0,00	703.051,49 703.051,49 -19.627,92	680.673,00 680.673,00 -19.627,92	8.054,79 8.054,79 BBB-	688.727,79 688.727,79	0,498 0,902
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 1,15 1,15	3,72 1,14 1,12	420.000 100,001 96,584	1,0000 0,00	420.002,70 420.002,70 -12.704,89	405.652,80 405.652,80 -12.704,89	2.243,84 2.243,84 BBB+	407.896,64 407.896,64	0,295 0,534

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...										
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 1,21 1,21	3,26 1,21 1,19	1.185.000 103,065 96,413	1,0000 0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -77.438,77	1.142.494,05 1.142.494,05 -77.438,77	1.870,03 1.870,03 AAA	1.144.364,08 1.144.364,08	0,827 1,498
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 1,21 1,21	3,30 1,20 1,18	500.000 100,736 97,453	1,0000 0,00	503.678,40 503.678,40 -16.287,70	487.265,00 487.265,00 -16.287,70	4.438,36 4.438,36 BBB+	491.703,36 491.703,36	0,355 0,644
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 1,30 1,30	2,85 1,29 1,27	650.000 106,575 97,671	1,0000 0,00	692.740,00 692.740,00 -57.207,29	634.861,50 634.861,50 -57.207,29	4.576,71 4.576,71 AAA	639.438,21 639.438,21	0,462 0,837
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,58 1,58	2,92 1,56 1,54	980.000 109,215 98,222	1,0000 0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -99.992,95	962.575,60 962.575,60 -99.992,95	7.282,88 7.282,88 AA	969.858,48 969.858,48	0,701 1,270
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,59 1,59	4,43 1,58 1,54	680.000 101,005 95,578	1,0000 0,00	686.831,80 686.831,80 -36.040,91	649.930,40 649.930,40 -36.040,91	4.191,78 4.191,78 A-	654.122,18 654.122,18	0,473 0,856
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige übliche Schuldner	15.01.2025 1,72 1,72	3,07 1,71 1,69	744.000 102,482 95,971	1,0000 0,00	762.466,14 762.466,14 -47.378,01	714.024,24 714.024,24 -47.378,01	1.324,93 1.324,93 AAA	715.349,17 715.349,17	0,517 0,937
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	455.000 99,454 94,185	1,0000 0,00	452.514,64 452.514,64 -21.587,95	428.541,75 428.541,75 -21.587,95	91,68 91,68 A-	428.633,43 428.633,43	0,310 0,561

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	10.03.2025 1,87 1,87	3,29 1,87 1,83	1.630.000 100,305 94,132	1,0000 0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -120.511,99	1.534.351,60 1.534.351,60 -120.511,99	0,00 0,00 AA+	1.534.351,60 1.534.351,60	1,108 2,009
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,95 1,95	4,13 1,94 1,89	1.030.000 101,816 94,469	1,0000 0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -71.609,75	973.030,70 973.030,70 -71.609,75	569,88 569,88 BBB-	973.600,58 973.600,58	0,703 1,275
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	24.04.2025 1,99 1,99	3,76 1,97 1,93	570.000 100,677 96,210	1,0000 0,00	573.857,05 573.857,05 -24.720,11	548.397,00 548.397,00 -24.720,11	136,27 136,27 BBB	548.533,27 548.533,27	0,396 0,718
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 2,01 2,01	2,93 1,96 1,93	1.550.000 102,974 97,441	1,0000 0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -82.143,56	1.510.335,50 1.510.335,50 -82.143,56	24.732,05 24.732,05 BBB+	1.535.067,55 1.535.067,55	1,109 2,010
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 2,07 2,07	2,81 2,06 2,04	2.840.000 100,894 95,408	1,0000 0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -142.640,91	2.709.587,20 2.709.587,20 -142.640,91	13.188,49 13.188,49 AA	2.722.775,69 2.722.775,69	1,967 3,565
0,800 BE0000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 2,15 2,15	2,74 2,13 2,10	1.690.000 102,171 96,006	1,0000 0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -98.073,82	1.622.501,40 1.622.501,40 -98.073,82	11.519,78 11.519,78 AA-	1.634.021,18 1.634.021,18	1,181 2,139
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 2,19 2,19	3,88 2,15 2,11	440.000 100,425 94,580	1,0000 0,00	441.871,32 441.871,32 -24.843,56	416.152,00 416.152,00 -24.843,56	4.460,27 4.460,27 BBB-	420.612,27 420.612,27	0,304 0,551

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...										
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 2,20 2,20	8,47 2,18 2,04	1.000.000 99,478 84,842	1,0000 0,00	994.776,80 994.776,80 -136.137,24	848.420,00 848.420,00 -136.137,24	5.034,25 5.034,25 BBB+	853.454,25 853.454,25	0,617 1,117
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,73 2,73	5,12 2,69 2,60	310.000 100,000 90,260	1,0000 0,00	310.000,00 310.000,00 -30.194,00	279.806,00 279.806,00 -30.194,00	1.025,12 1.025,12 BBB-	280.831,12 280.831,12	0,203 0,368
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,83 2,83	3,86 2,82 2,76	1.200.000 99,905 90,185	1,0000 0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -115.092,68	1.082.220,00 1.082.220,00 -115.092,68	263,01 263,01 A	1.082.483,01 1.082.483,01	0,782 1,417
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	925.000 100,965 94,007	1,0000 0,00	933.922,90 933.922,90 -63.143,38	869.564,75 869.564,75 -63.143,38	176,91 176,91 AA+	869.741,66 869.741,66	0,628 1,139
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,56 3,56	3,96 3,44 3,36	850.000 107,754 94,012	1,0000 0,00	915.912,40 915.912,40 -116.334,40	799.102,00 799.102,00 -116.334,40	7.917,81 7.917,81 BBB-	807.019,81 807.019,81	0,583 1,057
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	1.000.000 100,744 88,467	1,0000 0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -121.942,19	884.670,00 884.670,00 -121.942,19	1.709,59 1.709,59 BBB+	886.379,59 886.379,59	0,640 1,160
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	600.000 99,947 83,391	1,0000 0,00	599.682,00 599.682,00 -99.237,13	500.346,00 500.346,00 -99.237,13	1.954,11 1.954,11 BBB+	502.300,11 502.300,11	0,363 0,658

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...										
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 4,21 4,21	6,41 4,03 3,85	1.010.000 106,567 82,795	1,0000 0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -239.506,10	836.229,50 836.229,50 -239.506,10	12.950,14 12.950,14 BBB	849.179,64 849.179,64	0,613 1,112
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,51 4,51	2,99 4,36 4,30	1.975.000 102,695 93,589	1,0000 0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -173.492,49	1.848.382,75 1.848.382,75 -173.492,49	14.122,60 14.122,60 BBB+	1.862.505,35 1.862.505,35	1,346 2,438
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,58 4,58	4,09 4,42 4,31	1.200.000 96,810 89,873	1,0000 0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -76.969,75	1.078.476,00 1.078.476,00 -76.969,75	8.173,97 8.173,97 BBB-	1.086.649,97 1.086.649,97	0,785 1,423
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,75 4,75	4,06 4,72 4,60	980.000 99,111 83,850	1,0000 0,00	971.282,75 971.282,75 -147.767,38	821.730,00 821.730,00 -147.767,38	624,25 624,25 A	822.354,25 822.354,25	0,594 1,077
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,76 4,76	3,51 4,60 4,52	1.000.000 108,641 91,343	1,0000 0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -170.429,09	913.430,00 913.430,00 -170.429,09	3.698,63 3.698,63 BBB	917.128,63 917.128,63	0,663 1,201
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,82 4,82	2,72 4,74 4,68	1.330.000 101,307 91,232	1,0000 0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -131.899,80	1.213.385,60 1.213.385,60 -131.899,80	1.858,36 1.858,36 AA+	1.215.243,96 1.215.243,96	0,878 1,591
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,84 4,84	3,29 4,79 4,71	1.000.000 98,784 87,696	1,0000 0,00	987.837,50 987.837,50 -107.428,00	876.960,00 876.960,00 -107.428,00	806,01 806,01 A-	877.766,01 877.766,01	0,634 1,149

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,87 4,87	3,35 4,81 4,73	280.000 99,998 87,380	1,0000 0,00	279.993,70 279.993,70 -34.596,83	244.664,00 244.664,00 -34.596,83	191,26 191,26 BBB+	244.855,26 244.855,26	0,177 0,321
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 5,05 5,05	2,59 4,91 4,86	4.310.000 102,169 92,088	1,0000 0,00	4.403.477,66 4.403.477,66 -426.680,60	3.968.992,80 3.968.992,80 -426.680,60	37.089,62 37.089,62 AA-	4.006.082,42 4.006.082,42	2,894 5,245
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,41 5,41	4,65 5,19 5,04	1.200.000 104,153 84,424	1,0000 0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -236.744,40	1.013.088,00 1.013.088,00 -236.744,40	9.459,02 9.459,02 BBB	1.022.547,02 1.022.547,02	0,739 1,339
2,125 PTOTEVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	17.10.2028 5,47 5,47	2,76 5,16 5,10	2.510.000 104,699 96,808	1,0000 0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -196.979,27	2.429.880,80 2.429.880,80 -196.979,27	28.349,25 28.349,25 BBB	2.458.230,05 2.458.230,05	1,776 3,218
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,89 5,89	3,24 5,79 5,70	400.000 98,991 86,182	1,0000 0,00	395.964,00 395.964,00 -49.583,55	344.728,00 344.728,00 -49.583,55	273,22 273,22 AAA	345.001,22 345.001,22	0,249 0,452
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.05.2029 6,05 6,05	2,54 5,81 5,75	2.815.000 104,912 92,025	1,0000 0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -360.552,17	2.590.503,75 2.590.503,75 -360.552,17	29.607,63 29.607,63 AA-	2.620.111,38 2.620.111,38	1,893 3,430
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 6,30 6,30	2,31 6,30 6,25	4.650.000 101,292 86,594	1,0000 0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -715.817,93	4.026.621,00 4.026.621,00 -715.817,93	0,00 0,00 AAA	4.026.621,00 4.026.621,00	2,909 5,272

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...										
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,36 6,36	7,85 6,15 5,80	1.100.000 98,891 65,489	1,0000 0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -365.092,28	720.379,00 720.379,00 -365.092,28	5.311,64 5.311,64 BBB	725.690,64 725.690,64	0,524 0,950
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,51 6,51	3,08 6,37 6,28	1.795.000 104,935 85,565	1,0000 0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -346.470,96	1.535.891,75 1.535.891,75 -346.470,96	5.311,23 5.311,23 BBB+	1.541.202,98 1.541.202,98	1,113 2,018
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,86 6,86	3,64 6,72 6,59	290.000 99,945 81,969	1,0000 0,00	289.841,30 289.841,30 -51.691,73	237.710,10 237.710,10 -51.691,73	252,56 252,56 BBB	237.962,66 237.962,66	0,172 0,312
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,99 6,99	2,87 6,90 6,81	1.875.000 103,046 84,427	1,0000 0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -347.978,08	1.583.006,25 1.583.006,25 -347.978,08	115,27 115,27 AAA	1.583.121,52 1.583.121,52	1,144 2,073
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 7,30 7,30	2,29 7,30 7,24	3.680.000 95,470 84,744	1,0000 0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -409.738,26	3.118.579,20 3.118.579,20 -409.738,26	0,00 0,00 AAA	3.118.579,20 3.118.579,20	2,253 4,083
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,96 7,96	3,14 7,66 7,54	900.000 99,551 85,138	1,0000 0,00	895.960,79 895.960,79 -125.176,18	766.242,00 766.242,00 -125.176,18	393,44 393,44 AAA	766.635,44 766.635,44	0,554 1,004
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 8,18 8,18	2,97 8,18 8,07	940.000 99,141 78,689	1,0000 0,00	931.925,40 931.925,40 -190.765,68	739.676,60 739.676,60 -190.765,68	0,00 0,00 AAA	739.676,60 739.676,60	0,534 0,968

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 8,30 8,30	2,30 8,30 8,23	3.710.000 94,464 82,824	1,0000 0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -439.565,43	3.072.770,40 3.072.770,40 -439.565,43	0,00 0,00 AAA	3.072.770,40 3.072.770,40	2,220 4,023
0,000 DE0001102580 DE	Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2032 8,80 8,80	2,31 8,80 8,73	3.390.000 94,218 81,778	1,0000 0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -425.099,78	2.772.274,20 2.772.274,20 -425.099,78	0,00 0,00 AAA	2.772.274,20 2.772.274,20	2,003 3,629
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,47 9,47	2,73 9,29 9,19	1.600.000 87,167 80,379	1,0000 0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -108.160,66	1.286.064,00 1.286.064,00 -108.160,66	2.961,10 2.961,10 AA-	1.289.025,10 1.289.025,10	0,931 1,688
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,51 9,51	3,35 8,42 8,28	1.200.000 91,925 93,573	1,0000 0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 19.781,72	1.122.876,00 1.122.876,00 19.781,72	15.090,41 15.090,41 BBB+	1.137.966,41 1.137.966,41	0,822 1,490
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 11,07 11,07	3,00 10,19 10,05	1.115.000 82,245 83,694	1,0000 0,00	917.031,75 917.031,75 16.401,56	933.188,10 933.188,10 16.401,56	12.944,69 12.944,69 AA	946.132,79 946.132,79	0,684 1,239
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 12,05 12,05	2,45 12,05 11,93	1.765.000 105,273 74,731	1,0000 0,00	1.858.072,60 1.858.072,60 -552.555,85	1.319.002,15 1.319.002,15 -552.555,85	0,00 0,00 AAA	1.319.002,15 1.319.002,15	0,953 1,727
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.02.2037 13,77 13,77	3,27 13,32 13,09	1.500.000 100,299 68,605	1,0000 0,00	1.504.485,00 1.504.485,00 -474.247,44	1.029.075,00 1.029.075,00 -474.247,44	1.380,82 1.380,82 AAA	1.030.455,82 1.030.455,82	0,744 1,349

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...										
GBP	Aktueller Kurs 0,8824			1.730.000		1.690.247,76	1.691.490,20	7.168,84	1.698.659,04	1,391
						1.928.541,95	1.916.811,38	8.123,79	1.924.935,17	2,520
					-13.138,51	1.453,40	-11.685,11			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	4,65	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.691.490,20	7.168,84	1.698.659,04	1,391
XS1850250710	Agencies	0,67	0,67	97,702		1.928.541,95	1.916.811,38	8.123,79	1.924.935,17	2,520
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,67	0,66	97,774	-13.138,51	1.453,40	-11.685,11	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	84.839.307,59	76.031.432,97	352.364,16	76.383.797,13	4,529	0,741	0,826	3,200	4,436	4,309	4,374	100,000
Bis 1 Jahr	13.188.015,27	12.903.123,53	54.636,50	12.957.760,03	0,548	0,862	0,877	3,403	0,548	0,536	0,538	16,964
1 - 2 Jahre	9.770.451,09	9.161.797,64	34.781,15	9.196.578,79	1,574	0,838	0,875	3,470	1,566	1,513	1,538	12,040
2 - 3 Jahre	10.067.590,84	9.338.586,85	60.399,88	9.398.986,73	2,281	0,745	0,796	3,551	2,258	2,181	2,216	12,305
3 - 4 Jahre	1.923.351,00	1.683.772,00	9.627,40	1.693.399,40	3,645	1,301	1,432	3,979	3,563	3,427	3,480	2,217
4 - 5 Jahre	9.538.858,52	8.333.603,85	44.379,33	8.377.983,18	4,607	1,073	1,210	3,758	4,493	4,333	4,401	10,968
5 - 6 Jahre	8.677.228,83	7.756.689,60	75.171,11	7.831.860,71	5,265	1,314	1,427	2,943	5,063	4,918	4,994	10,253
6 - 7 Jahre	12.856.671,70	10.694.111,85	40.598,33	10.734.710,18	6,385	0,470	0,552	2,963	6,278	6,098	6,191	14,054
7 - 8 Jahre	4.409.256,79	3.884.821,20	393,44	3.885.214,64	7,429	0,197	0,232	2,461	7,370	7,192	7,301	5,086
8 - 9 Jahre	7.630.522,20	6.584.721,20	0,00	6.584.721,20	8,498	0,000	0,000	2,379	8,498	8,301	8,425	8,621
9 - 10 Jahre	2.497.772,00	2.408.940,00	18.051,51	2.426.991,51	9,491	1,293	1,509	3,019	8,883	8,624	8,759	3,177
11 - 12 Jahre	917.031,75	933.188,10	12.944,69	946.132,79	11,074	1,250	1,494	3,002	10,192	9,895	10,048	1,239
12 - 13 Jahre	1.858.072,60	1.319.002,15	0,00	1.319.002,15	12,047	0,000	0,000	2,447	12,047	11,759	11,934	1,727
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.029.075,00	1.380,82	1.030.455,82	13,773	0,400	0,583	3,267	13,316	12,895	13,092	1,349

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						5.907.596,00	4,268	-539.751,02
Rentenfonds						5.907.596,00	4,268	-539.751,02
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				5.907.596,00	4,268	-539.751,02
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,070	5.907.596,00	4,268	-539.751,02 96.712,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					4.114.735,78	7.221,68	4.121.957,46	2,978
Bankkonten					4.114.735,78	7.221,68	4.121.957,46	2,978
CHF		Schweizer Franken	8.147,32	0,984500	8.275,59	2,45	8.278,04	0,006
		Bankkonten bereits valuiert	8.147,32		8.275,59	2,45	8.278,04	0,006
DKK		Dänische Krone	28.264,88	7,453675	3.792,06	0,00	3.792,06	0,003
		Bankkonten bereits valuiert	28.264,88		3.792,06	0,00	3.792,06	0,003
EUR		Euro	3.672.804,26	1,000000	3.672.804,26	6.525,41	3.679.329,67	2,658
		Bankkonten bereits valuiert	3.503.421,64		3.503.421,64	6.525,41	3.509.947,05	2,536
		Bankkonten später valuiert	169.382,62		169.382,62	0,00	169.382,62	0,122
GBP		Pfund Sterling	316.699,65	0,882450	358.886,79	664,68	359.551,47	0,260
		Bankkonten bereits valuiert	466.699,65		528.269,41	664,68	528.934,09	0,382
		Bankkonten später valuiert	-150.000,00		-169.382,62	0,00	-169.382,62	-0,122
JPY		Yen	13.836,00	149,075730	92,82	-0,03	92,79	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	13.836,00		92,82	-0,03	92,79	0,000
NOK		Norwegische Krone	3.549,79	11,823965	300,22	0,00	300,22	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	3.549,79		300,22	0,00	300,22	0,000
SEK		Schwedische Krone	708.205,71	11,356796	62.359,62	0,00	62.359,62	0,045
		Bankkonten bereits valuiert	708.205,71		62.359,62	0,00	62.359,62	0,045
USD		US-Dollar	9.039,46	1,099100	8.224,42	29,17	8.253,59	0,006
		Bankkonten bereits valuiert	9.039,46		8.224,42	29,17	8.253,59	0,006

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								87.450,00	-615.462,61	0,063
Futures auf Aktien								87.450,00	-615.462,61	0,063
VGM320231	EURO STOXX 50 JUN 23	16.06.2023	10	EUR	-265	4.053,750	4.286,000	87.450,00	-615.462,61	0,063

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.605.124,40	2,605	2,605
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.605.124,40	2,605	2,605
Allianz SE	2.048.860,20	1,481	1,481
Allianz SE	2.048.860,20	1,481	1,481
Asml Holding N.V.	3.324.339,20	2,402	2,402
ASML Holding N.V.	3.324.339,20	2,402	2,402
Austria, Republic of	2.729.921,24	1,973	1,973
Austria, Republic of	2.729.921,24	1,973	1,973
AXA S.A.	1.415.539,83	1,023	1,023
AXA S.A.	1.415.539,83	1,023	1,023
BASF SE	1.629.944,65	1,178	1,178
BASF SE	607.397,63	0,439	0,439
Wintershall Dea Finance B.V.	1.022.547,02	0,739	0,739
Belgium, Kingdom of	1.634.021,18	1,181	1,181
Belgium, Kingdom of	1.634.021,18	1,181	1,181
Deutsche Telekom AG	1.792.287,00	1,295	1,295
Deutsche Telekom AG	1.792.287,00	1,295	1,295
Deutschland, Bundesrepublik	14.948.685,16	10,802	10,802
Deutschland, Bundesrepublik	14.948.685,16	10,802	10,802
European Union	1.770.132,42	1,279	1,279
European Union	1.770.132,42	1,279	1,279
French Republic	5.893.988,56	4,259	4,259
French Republic	5.893.988,56	4,259	4,259
Hessen, Land	1.534.351,60	1,109	1,109
Hessen, Land	1.534.351,60	1,109	1,109
ING Groep N.V.	1.412.664,18	1,021	1,021
ING Groep N.V.	1.412.664,18	1,021	1,021
Ireland, Republic	7.915.218,90	5,720	5,720
Ireland, Republic	7.915.218,90	5,720	5,720
Italien, Republik	1.920.947,00	1,388	1,388
Italy, Republic of	1.920.947,00	1,388	1,388
Kadmon Holdings Inc.	2.309.902,80	1,669	1,669
Sanofi S.A.	2.309.902,80	1,669	1,669

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.223.405,86	3,052	3,052
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.223.405,86	3,052	3,052
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.673.575,10	1,209	1,209
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.673.575,10	1,209	1,209
Linde plc	1.759.272,20	1,271	1,271
Linde plc	1.759.272,20	1,271	1,271
Porsche Automobil Holding SE	2.253.844,25	1,629	1,629
Volkswagen AG	512.758,44	0,371	0,371
Volkswagen Bank GmbH	943.820,39	0,682	0,682
Volkswagen International Finance N.V.	797.265,42	0,576	0,576
Portugal, Republic of	2.458.230,05	1,776	1,776
Portugal, Republic of	2.458.230,05	1,776	1,776
Siemens AG	1.511.147,50	1,092	1,092
Siemens AG	1.511.147,50	1,092	1,092
Spain, Kingdom of	7.914.432,05	5,719	5,719
Spain, Kingdom of	7.914.432,05	5,719	5,719
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.653.015,03	1,194	1,194
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.653.015,03	1,194	1,194
TotalEnergies SE	2.486.394,00	1,797	1,797
TotalEnergies SE	2.486.394,00	1,797	1,797
Sonstige Konzerne unter 1%	46.291.759,07	33,451	33,451

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	51.727.206,30	37,37	82.291.393,13	59,45	0,00	0,00	4.121.957,46	2,98	277.057,68	0,20	138.417.614,58	100,00
CHF	862.538,02	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,04	0,01	32.282,57	0,02	903.098,63	0,65
DKK	534.013,07	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,06	0,00	3.297,33	0,00	541.102,46	0,39
EUR	47.147.743,74	34,06	80.366.457,96	58,06	0,00	0,00	3.679.329,67	2,66	241.477,78	0,17	131.435.009,15	94,96
GBP	2.468.599,36	1,78	1.924.935,17	1,39	0,00	0,00	359.551,47	0,26	0,00	0,00	4.753.086,01	3,43
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,22	0,00	0,00	0,00	300,22	0,00
SEK	714.312,11	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62.359,62	0,05	0,00	0,00	776.671,73	0,56
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,59	0,01	0,00	0,00	8.253,59	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	51.727.206,30	37,37	82.291.393,13	59,45	0,00	0,00	4.121.957,46	2,98	277.057,68	0,20	138.417.614,58	100,00
Belgien	0,00	0,00	1.634.021,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.021,18	1,18
Dänemark	534.013,07	0,39	237.962,66	0,17	0,00	0,00	3.792,06	0,00	0,00	0,00	775.767,79	0,56
Deutschland	12.473.547,79	9,01	29.879.971,56	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.353.519,35	30,60
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.329,67	2,66	87.450,00	0,06	3.766.779,67	2,72
Finnland	0,00	0,00	869.741,66	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.741,66	0,63
Frankreich	20.187.782,33	14,58	8.962.721,54	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150.503,87	21,06
Indonesien	0,00	0,00	548.533,27	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.533,27	0,40
Irland	2.785.872,60	2,01	9.665.792,40	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.451.665,00	9,00
Italien	805.071,83	0,58	1.920.947,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.018,83	1,97
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.702.633,89	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.633,89	1,23
Niederlande	7.510.673,79	5,43	2.073.627,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584.301,09	6,92
Norwegen	0,00	0,00	973.600,58	0,70	0,00	0,00	300,22	0,00	0,00	0,00	973.900,80	0,70
Österreich	0,00	0,00	3.074.922,46	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.922,46	2,22
Portugal	0,00	0,00	2.458.230,05	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.230,05	1,78
Schweden	714.312,11	0,52	725.690,64	0,52	0,00	0,00	62.359,62	0,05	0,00	0,00	1.502.362,37	1,09
Schweiz	1.355.018,47	0,98	654.122,18	0,47	0,00	0,00	8.278,04	0,01	0,00	0,00	2.017.418,69	1,46
Spanien	2.077.135,45	1,50	9.321.411,30	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398.546,75	8,23
Südafrika	0,00	0,00	280.831,12	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.831,12	0,20

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	2.914.496,50	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.496,50	2,11
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.607,68	0,14	189.607,68	0,14
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.204.997,91	2,32	0,00	0,00	8.253,59	0,01	0,00	0,00	3.213.251,50	2,32
Vereinigtes Königreich	3.283.778,86	2,37	1.187.137,93	0,86	0,00	0,00	359.551,47	0,26	0,00	0,00	4.830.468,26	3,49

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	51.727.206,30	100,000	37,370	Gesamt	76.383.797,13	100,000	55,184
Technologie	7.353.932,77	14,217	5,313	Staatsanleihen (in Landeswährung)	46.285.185,80	60,596	33,439
Gesundheitswesen	5.381.566,90	10,404	3,888	Industrie	10.083.009,65	13,200	7,284
Banken	5.225.325,93	10,102	3,775	Finanzinstitute	7.916.869,52	10,365	5,720
Industriegüter und Dienstleistungen	5.221.217,42	10,094	3,772	Agencies	5.072.585,50	6,641	3,665
Konsumgüter & Dienstleistungen	4.814.751,40	9,308	3,478	Supranationale	2.914.496,50	3,816	2,106
Chemie	4.265.767,29	8,247	3,082	Sonstige öffentliche Schuldner	1.534.351,60	2,009	1,108
Versicherungen	4.027.833,42	7,787	2,910	Covered / Pfandbriefe	1.111.636,66	1,455	0,803
Energie	3.548.914,73	6,861	2,564	Versorger	917.128,63	1,201	0,663
Automobilhersteller und Zulieferer	2.287.029,69	4,421	1,652	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	548.533,27	0,718	0,396
Versorger	2.275.014,83	4,398	1,644				
Bauwesen und Materialien	2.113.695,47	4,086	1,527	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	2.010.928,79	3,888	1,453	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.928.784,26	3,729	1,393				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.272.443,40	2,460	0,919				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Aktien gesamt										
ES0113679I37	Bankinter			Kauf	13.04.2023 17:35:00	76.500 EUR	5,443	5,432	-416.423,87	
GB00BP6MXD84	Shell			Verkauf	13.04.2023 15:22:00	-17.805 GBP	19,255	24,480	494.877,55	87.152,51
Renten gesamt										
XS1850250710	KfW 18/29.12.23 MTN	1,250	29.12.2023	Kauf	05.04.2023 15:47:00	1.258.000 GBP	97,700	97,700	-1.407.405,02	
XS1850250710	KfW 18/29.12.23 MTN	1,250	29.12.2023	Kauf	05.04.2023 15:46:00	472.000 GBP	97,708	97,708	-528.099,65	
Summe	KfW 18/29.12.23 MTN					1.730.000 GBP			-1.935.504,67	
XS2046690827	KfW 19/28.08.23 MTN	1,250	28.08.2023	Verkauf	05.04.2023 15:50:00	-23.000.000 NOK	100,800	99,050	2.036.052,98	-213.412,51

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	415.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	415.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges Europa	0,00	494.977,68	87.152,51	0,00	87.152,51
Renten gesamt					
Fremdwährungen	1.928.541,95	2.020.266,70	0,00	-213.412,51	-213.412,51
Gesamt	2.344.051,70	2.515.244,38	87.152,51	-213.412,51	-126.260,00

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 28.04.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.030.203 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	25.740,18	0,02	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	1.194,14	0,00	Verwaltungsvergütung	-138.879,07	-0,13
Wertpapierzinsen Ausland	199.344,21	0,19	Depotgebühren	-3.058,12	0,00
Dividenden Inland	94.114,93	0,09	Depotbankgebühren	-10.614,59	-0,01
Körperschaftsteuer	-24.822,82	-0,02	Zinsaufwendungen	-4.198,56	0,00
Dividenden Ausland	446.290,67	0,43	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-33.051,54	-0,03	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-17.074,63	-0,02	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-15.976,91	-0,02	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	-85.734,16	-0,08
Erträge aus Investmentanteilen	288,68	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-87.119,06	-0,08
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,03	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	1.416,93	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	709.098,45	0,69	Summe Aufwendungen	-242.484,50	-0,24
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-2.573,24	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.309,84	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-41.429,48	-0,04

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	709.098,45
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-242.484,50
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	315.115,47
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	536.694,77
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	81.988.382,92
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	82.840.193,16

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

Name: DeAM-Fonds WOP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 0053

ISIN: DE0008492331

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	-942,94	0,00	-942,94	0,00
Aktien Ausland	770.577,90	0,75	0,00	0,00	770.577,90	0,75
Renten Inland	0,00	0,00	-216.961,92	-0,21	-216.961,92	-0,21
Renten Ausland	0,00	0,00	-56.758,67	-0,06	-56.758,67	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	509.979,93	0,50	-488.671,24	-0,47	21.308,69	0,02
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	686,71	0,00	0,00	0,00	686,71	0,00
Devisentermingeschäfte	34.531,57	0,03	-15.746,57	-0,02	18.785,00	0,02
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	1.315.776,11	1,28	-779.081,34	-0,76	536.694,77	0,52
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.808.997,07	2,73	-837.084,99	-0,81	1.971.912,08	1,91
Aktien Ausland	10.841.433,19	10,52	-1.546.911,47	-1,50	9.294.521,72	9,02
Renten Inland	0,00	0,00	-3.051.859,66	-2,96	-3.051.859,66	-2,96
Renten Ausland	51.104,97	0,05	-5.846.793,62	-5,68	-5.795.688,65	-5,63
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	-539.751,02	-0,52	-539.751,02	-0,52
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	87.450,00	0,08	-702.912,61	-0,68	-615.462,61	-0,60
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	2.987,63	0,00	-45.932,24	-0,04	-42.944,61	-0,04
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	13.791.972,86	13,39	-12.571.245,61	-12,20	1.220.727,25	1,18

Mittelaufkommen

vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Rücknahme	03.04.2023		-169,0000	133,7100	-22.596,99			
Rücknahme	26.04.2023		-790,0000	134,3300	-106.120,70			
Gesamt Rücknahmen			-959,0000	134,2207	-128.717,69			
Gesamt			-959,0000		-128.717,69			

* 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.