

DeAM-Fonds KLP 1

Portfolio-Gesamtbericht
28. April 2023 - 15. Mai 2023



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
vom 15.05.2023 (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 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 15.05.2023	Vergleichsstichtag 28.04.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	131.855.950,85	131.119.882,90	736.067,95
Anteile	Stück	1.163.976	1.162.941	1.035
Ausgabepreis	EUR/Stück	113,28	112,75	0,53
Rücknahmepreis	EUR/Stück	113,28	112,75	0,53
Mittelflüsse 28.04.2023 - 15.05.2023				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		116.731,69	
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

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (28.04.2023 - 15.05.2023)	0,47	0,47		
Laufendes Geschäftsjahr (30.11.2022 - 15.05.2023)	2,10	2,10		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (30.11.2021 - 30.11.2022)	-7,71	-7,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 15.05.2023)	4,21	4,21		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-10,47	-10,47		
5 Jahre (31.05.2018 - 15.05.2023)	5,36	5,35		
PerAnnum	1,06	1,06	0,98	0,98
10 Jahre (31.05.2013 - 15.05.2023)	16,24	16,08		
PerAnnum	1,52	1,51	1,35	1,34
Seit Auflegung (28.12.2011 - 15.05.2023)	23,01	22,84		
PerAnnum	1,84	1,82	1,54	1,52

Anlagestruktur in %

	15.05.2023	28.04.2023
Aktien gesamt	28,973	29,277
Barvermögen	7,614	7,189
Derivate	-0,002	-0,001
Renten gesamt	63,391	63,497
Sonstige Vermögenswerte	0,024	0,038

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	131.613.606,57	99,82	242.344,29	0,18	131.855.950,85	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	38.203.131,39	28,97			38.203.131,39	28,97
Euroländer	21.004.672,52	15,93			21.004.672,52	15,93
Europa ohne Euroländer	4.012.368,45	3,04			4.012.368,45	3,04
Nordamerika	13.186.090,42	10,00			13.186.090,42	10,00
Renten inkl. Rentenfonds	83.345.331,78	63,21	239.156,94	0,18	83.584.488,72	63,39
EUR	76.611.200,00	58,10	225.913,37	0,17	76.837.113,37	58,27
USD	6.734.131,78	5,11	13.243,57	0,01	6.747.375,35	5,12
Derivate	-3.112,50	0,00			-3.112,50	0,00
Devisentermingeschäfte	-3.112,50	0,00			-3.112,50	0,00
Barvermögen	10.036.662,43	7,61	3.187,34	0,00	10.039.849,77	7,61
Bankkonten bereits valuiert in EUR	8.718.283,62	6,61	1.719,93	0,00	8.720.003,55	6,61
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	1.318.378,81	1,00	1.467,41	0,00	1.319.846,22	1,00
Sonstige Vermögenswerte	31.593,47	0,02			31.593,47	0,02
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	10.749,58	0,01			10.749,58	0,01
Quellensteuerforderungen	37.178,61	0,03			37.178,61	0,03
Verwaltungsvergütung	-16.334,72	-0,01			-16.334,72	-0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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				33.607.158,25	38.203.131,39	185.922,97 4.410.050,17	4.595.973,14	28,973 100,000
Aktien				33.607.158,25	38.203.131,39	185.922,97 4.410.050,17	4.595.973,14	28,973 100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,975100		2.359.364,07 2.253.248,26	2.665.305,00 2.733.365,81	166.364,15 313.753,40	480.117,55	2,073 7,155
Schweiz								
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.000 1,088448	106,476 115,400	212.952,16 195.647,36	230.800,00 236.693,67	22.742,71 18.303,60	41.046,31	0,180 0,620
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	8.300 1,018565	79,565 92,740	660.390,79 648.354,03	769.742,00 789.398,01	28.900,39 112.143,59	141.043,98	0,599 2,066
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.020 1,042519	307,047 284,650	927.281,72 889.462,11	859.643,00 881.594,71	61.498,53 -69.365,93	-7.867,40	0,669 2,308
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	3.200 1,074944	174,606 251,600	558.739,40 519.784,76	805.120,00 825.679,42	53.222,52 252.672,14	305.894,66	0,626 2,161
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		17.176.504,49 17.176.504,49	20.113.582,85 20.113.582,85	0,00 2.937.078,36	2.937.078,36	15,254 52,649
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	3.200 1,000000	117,301 210,800	375.363,25 375.363,25	674.560,00 674.560,00	0,00 299.196,75	299.196,75	0,512 1,766
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	27.500 1,000000	51,096 52,430	1.405.126,31 1.405.126,31	1.441.825,00 1.441.825,00	0,00 36.698,69	36.698,69	1,093 3,774
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	68.000 1,000000	12,665 21,940	861.244,84 861.244,84	1.491.920,00 1.491.920,00	0,00 630.675,16	630.675,16	1,131 3,905
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	140.000 1,000000	10,684 12,170	1.495.781,08 1.495.781,08	1.703.800,00 1.703.800,00	0,00 208.018,92	208.018,92	1,292 4,460

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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 Grundstoffe	26.800 1,000000	28,057 19,670	751.919,83 751.919,83	527.156,00 527.156,00	0,00 -224.763,83	-224.763,83	0,400 1,380
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	21.700 1,000000	17,113 33,645	371.354,93 371.354,93	730.096,50 730.096,50	0,00 358.741,57	358.741,57	0,554 1,911
Münchener Rückversicherungs- DE0008430026	Versicherungen Versicherungen	2.500 1,000000	225,447 326,900	563.617,77 563.617,77	817.250,00 817.250,00	0,00 253.632,23	253.632,23	0,620 2,139
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 23,080	1.221.133,14 1.221.133,14	1.529.696,24 1.529.696,24	0,00 308.563,10	308.563,10	1,160 4,004
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & 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 0,046
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Immobilienmanagement & -	30.200 1,000000	30,432 18,470	919.049,18 919.049,18	557.794,00 557.794,00	0,00 -361.255,18	-361.255,18	0,423 1,460
Frankreich								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	21.000 1,000000	27,176 25,860	570.692,14 570.692,14	543.060,00 543.060,00	0,00 -27.632,14	-27.632,14	0,412 1,422
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	66.700 1,000000	24,361 27,600	1.624.893,30 1.624.893,30	1.840.920,00 1.840.920,00	0,00 216.026,70	216.026,70	1,396 4,819
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 58,320	989.007,82 989.007,82	1.125.925,92 1.125.925,92	0,00 136.918,10	136.918,10	0,854 2,947
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	2.300 1,000000	131,260 185,640	301.898,77 301.898,77	426.972,00 426.972,00	0,00 125.073,23	125.073,23	0,324 1,118
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	37.000 1,000000	10,898 11,624	403.226,37 403.226,37	430.088,00 430.088,00	0,00 26.861,63	26.861,63	0,326 1,126
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 100,520	833.385,24 833.385,24	1.065.512,00 1.065.512,00	0,00 232.126,76	232.126,76	0,808 2,789

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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 28,060	508.035,25 508.035,25	448.960,00 448.960,00	0,00 -59.075,25	-59.075,25	0,340 1,175
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	4.300 1,000000	95,119 109,660	409.010,45 409.010,45	471.538,00 471.538,00	0,00 62.527,55	62.527,55	0,358 1,234
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	2.000 1,000000	128,429 340,400	256.857,99 256.857,99	680.800,00 680.800,00	0,00 423.942,01	423.942,01	0,516 1,782
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	87.100 1,000000	7,010 6,056	610.580,24 610.580,24	527.477,60 527.477,60	0,00 -83.102,64	-83.102,64	0,400 1,381
Niederlande								
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausüstung	1.640 1,000000	365,291 596,000	599.077,72 599.077,72	977.440,00 977.440,00	0,00 378.362,28	378.362,28	0,741 2,559
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	73.000 1,000000	10,813 11,704	789.318,95 789.318,95	854.392,00 854.392,00	0,00 65.073,05	65.073,05	0,648 2,236
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	15.000 1,000000	27,346 31,225	410.185,02 410.185,02	468.375,00 468.375,00	0,00 58.189,98	58.189,98	0,355 1,226
Koninklijke Philips NL0000009538	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	19.971 1,000000	23,395 19,014	467.230,52 467.230,52	379.728,59 379.728,59	0,00 -87.501,93	-87.501,93	0,288 0,994
Spanien								
Red Electrica Corporacion ES0173093024	Versorger Versorger	23.000 1,000000	17,774 16,560	408.795,48 408.795,48	380.880,00 380.880,00	0,00 -27.915,48	-27.915,48	0,289 0,997

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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	0,870300		965.011,87	1.113.116,00	-30.264,36	139.911,58	0,970
				1.139.091,06	1.279.002,64	170.175,94		3,348
Vereinigtes Königreich								
AstraZeneca	Gesundheitswesen	4.500	52,487	236.189,47	541.530,00	3.581,10	354.426,24	0,472
GB0009895292	Pharmazeutika, Biotechnologie &	0,881938	120,340	267.807,47	622.233,71	350.845,14		1,629
Smith & Nephew	Gesundheitswesen	18.000	12,370	222.664,50	231.030,00	-10.792,32	-1.180,12	0,201
GB0009223206	Gesundheitswesen: Ausstattung &	0,835074	12,835	266.640,31	265.460,19	9.612,20		0,695
Vodafone Group	Telekommunikation	380.000	1,332	506.157,90	340.556,00	-23.053,14	-213.334,54	0,297
GB00BH4HKS39	Telekommunikationsdienste	0,837119	0,896	604.643,28	391.308,74	-190.281,40		1,024
USD US-Dollar	Aktueller Kurs	1,086900		14.225.496,79	15.300.487,06	49.823,18	1.038.865,65	10,676
				13.038.314,44	14.077.180,09	989.042,47		36,848
Irland								
Medtronic	Gesundheitswesen	10.897	97,722	1.064.873,54	968.525,36	10.904,78	-77.740,16	0,676
IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,099134	88,880	968.829,83	891.089,67	-88.644,94		2,333
Vereinigte Staaten								
Accenture	Industriegüter und Dienstleistungen	1.500	177,392	266.088,36	415.785,00	8.383,20	146.111,27	0,290
IE00B4BNMY34	Software & Dienste	1,125438	277,190	236.430,82	382.542,09	137.728,07		1,001
Activision Blizzard	Konsumgüter & Dienstleistungen	10.800	81,374	878.834,16	835.596,00	18.338,02	-21.443,16	0,583
US00507V1098	Medien & Unterhaltung	1,112122	77,370	790.231,46	768.788,30	-39.781,18		2,012
Alphabet Cl.A	Technologie	16.100	77,896	1.254.123,07	1.891.911,00	-37.829,86	548.965,55	1,320
US02079K3059	Medien & Unterhaltung	1,052397	117,510	1.191.683,08	1.740.648,63	586.795,41		4,556
Amgen	Gesundheitswesen	3.105	232,313	721.332,83	723.309,75	1.579,78	3.398,64	0,505
US0311621009	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,089493	232,950	662.080,93	665.479,57	1.818,86		1,742
Apple	Technologie	5.500	79,284	436.062,58	949.135,00	15.031,46	487.082,63	0,662
US0378331005	Technologie-Hardware &	1,129207	172,570	386.166,98	873.249,61	472.051,17		2,286

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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 17,030	972.037,81 871.324,95	868.530,00 799.089,15	22.996,34 -95.232,14	-72.235,80	0,606 2,092
Cognizant Technology Solutions Corp. US1924461023	Technologie Software & Dienste	5.000 1,192501	76,280 61,660	381.400,00 319.832,28	308.300,00 283.650,75	31.073,97 -67.255,50	-36.181,53	0,215 0,742
Embecta US29082K1051	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	440 1,098736	29,063 30,690	12.787,85 11.638,69	13.503,60 12.423,96	126,75 658,52	785,27	0,009 0,033
Intel Corp. US4581401001	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.700 1,070550	41,634 28,950	403.848,83 377.234,91	280.815,00 258.363,23	-5.674,67 -113.197,01	-118.871,68	0,196 0,676
Johnson & Johnson US4781601046	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,104605	172,707 160,780	569.931,95 515.960,12	530.574,00 488.153,46	8.404,54 -36.211,20	-27.806,66	0,370 1,278
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005	Banken Banken	5.500 1,119293	83,302 134,100	458.157,98 409.327,84	737.550,00 678.581,29	12.199,42 257.054,03	269.253,45	0,515 1,776
Merck & Co. US58933Y1055	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,073150	104,775 117,140	345.755,85 322.187,82	386.562,00 355.655,53	-4.075,90 37.543,61	33.467,71	0,270 0,931
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	6.600 1,070357	197,256 308,970	1.301.886,55 1.216.310,50	2.039.202,00 1.876.163,40	-18.512,59 678.365,49	659.852,90	1,423 4,911
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger Versorger	10.900 1,081649	67,823 77,960	739.275,21 683.470,60	849.764,00 781.823,53	-3.302,04 101.654,97	98.352,93	0,593 2,046
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Finanzdienstleistungen	12.800 1,049800	94,429 61,690	1.208.690,21 1.151.352,35	789.632,00 726.499,22	-39.299,53 -385.553,60	-424.853,13	0,551 1,902
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	20.213 1,126875	53,816 37,350	1.087.783,39 965.309,90	754.955,55 694.595,22	35.502,85 -306.217,53	-270.714,68	0,527 1,818
Pinterest US72352L1061	Technologie Medien & Unterhaltung	16.000 1,099650	26,683 21,400	426.928,00 388.239,90	342.400,00 315.024,38	4.554,28 -77.769,80	-73.215,52	0,239 0,825
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.800 1,117762	96,324 103,620	462.356,49 413.644,87	497.376,00 457.609,72	11.745,23 32.219,62	43.964,85	0,347 1,198

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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 US74762E1029	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	1.500 1,080150	150,161 173,850	225.241,35 208.527,85	260.775,00 239.925,48	-1.295,03 32.692,66	31.397,63	0,182 0,628
Texas Instruments US8825081040	Technologie Halbleiter & Halbleiterausüstung	2.200 1,101400	162,717 161,880	357.977,18 325.020,14	356.136,00 327.662,16	4.335,99 -1.693,97	2.642,02	0,249 0,858
Warner Bros. Discovery US9344231041	Medien Medien & Unterhaltung	39.980 1,042685	16,261 12,510	650.123,60 623.508,62	500.149,80 460.161,74	-25.363,81 -137.983,07	-163.346,88	0,349 1,205

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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										
										63,391
						91.072.647,72	83.345.331,78	239.156,94	83.584.488,72	100,000
					-119.909,89	-7.473.640,68	-7.593.550,57			
Renten										
						91.072.647,72	83.345.331,78	239.156,94	83.584.488,72	100,000
					-119.909,89	-7.473.640,68	-7.593.550,57			
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			83.730.000		84.193.273,85	76.611.200,00	225.913,37	76.837.113,37	58,274
						84.193.273,85	76.611.200,00	225.913,37	76.837.113,37	91,927
					0,00	-7.450.371,57	-7.450.371,57			
0,000	EssilorLuxottica 19/27.05.23 MT	27.05.2023	3,44	1.000.000	1,0000	1.000.700,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,758
FR0013463643	Industrie	0,03	0,03	100,070		1.000.700,00	998.890,00	0,00	998.890,00	1,195
FR	Industrie	0,03	0,04	99,889	0,00	-2.503,43	-2.503,43	A		
0,750	Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/	29.08.2023	3,35	700.000	1,0000	697.461,00	694.729,00	3.739,73	698.468,73	0,530
XS1871439342	Finanzinstitute	0,29	0,29	99,637		697.461,00	694.729,00	3.739,73	698.468,73	0,836
NL	Finanzen	0,29	0,28	99,247	0,00	-511,36	-511,36	A-		
0,500	Scania CV 20/06.10.23 MTN	06.10.2023	3,77	160.000	1,0000	159.676,80	157.961,60	486,58	158.448,18	0,120
XS2236283383	Industrie	0,39	0,39	99,798		159.676,80	157.961,60	486,58	158.448,18	0,190
SE	Industrie	0,39	0,39	98,726	0,00	-1.434,56	-1.434,56	BBB		
0,875	CRH Finland Services 20/05.11.2	05.11.2023	3,47	230.000	1,0000	229.333,00	227.180,20	1.058,63	228.238,83	0,173
XS2169281131	Industrie	0,48	0,48	99,710		229.333,00	227.180,20	1.058,63	228.238,83	0,273
FI	Industrie	0,48	0,47	98,774	0,00	-1.576,71	-1.576,71	BBB+		
0,375	United Parcel Service 17/15.11.2	15.11.2023	3,30	920.000	1,0000	917.221,60	906.641,60	1.720,27	908.361,87	0,689
XS1718480327	Industrie	0,50	0,50	99,698		917.221,60	906.641,60	1.720,27	908.361,87	1,087
US	Industrie	0,50	0,49	98,548	0,00	-8.095,96	-8.095,96	A		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 0,79 0,79	3,01 0,79 0,78	600.000 100,175 97,902	1,0000 0,00	601.050,00 601.050,00 -13.612,76	587.412,00 587.412,00 -13.612,76	379,73 379,73 A+	587.791,73 587.791,73	0,446 0,703
1,500 XS2154347293 AT	OMV 20/09.04.24 MTN Industrie Industrie	09.04.2024 0,90 0,90	3,47 0,90 0,89	800.000 99,309 98,271	1,0000 0,00	794.472,00 794.472,00 -4.025,52	786.168,00 786.168,00 -4.025,52	1.213,11 1.213,11 A-	787.381,11 787.381,11	0,597 0,942
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,92 0,92	3,93 0,92 0,90	460.000 99,931 96,509	1,0000 0,00	459.682,60 459.682,60 -15.521,36	443.941,40 443.941,40 -15.521,36	0,00 0,00 BBB+	443.941,40 443.941,40	0,337 0,531
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,98 0,98	3,27 0,98 0,96	400.000 99,865 97,141	1,0000 0,00	399.460,00 399.460,00 -10.487,74	388.564,00 388.564,00 -10.487,74	27,32 27,32 A+	388.591,32 388.591,32	0,295 0,465
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 1,08 1,08	3,74 1,08 1,06	1.100.000 100,099 96,105	1,0000 0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -44.630,49	1.057.155,00 1.057.155,00 -44.630,49	0,00 0,00 BBB	1.057.155,00 1.057.155,00	0,802 1,265
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,34 1,34	3,60 1,34 1,32	300.000 99,658 95,529	1,0000 0,00	298.974,00 298.974,00 -11.705,73	286.587,00 286.587,00 -11.705,73	247,60 247,60 A-	286.834,60 286.834,60	0,218 0,343
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,55 1,55	3,48 1,55 1,52	1.170.000 99,726 95,195	1,0000 0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -50.062,60	1.113.781,50 1.113.781,50 -50.062,60	1.314,25 1.314,25 BBB+	1.115.095,75 1.115.095,75	0,846 1,334

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 1,69 1,69	3,81 1,69 1,65	500.000 99,948 93,881	1,0000 0,00	499.740,00 499.740,00 -30.184,89	469.405,00 469.405,00 -30.184,89	0,00 0,00 BBB+	469.405,00 469.405,00	0,356 0,562
1,000 XS2444424639 US	General Motors Financial 22/24.0 Industrie Industrie	24.02.2025 1,78 1,78	3,80 1,77 1,73	700.000 94,340 95,269	1,0000 0,00	660.380,70 660.380,70 6.531,42	666.883,00 666.883,00 6.531,42	1.553,42 1.553,42 BBB	668.436,42 668.436,42	0,507 0,800
0,000 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,78 1,78	2,76 1,78 1,76	4.000.000 94,073 95,263	1,0000 0,00	3.762.900,00 3.762.900,00 45.315,23	3.810.520,00 3.810.520,00 45.315,23	0,00 0,00 AA	3.810.520,00 3.810.520,00	2,890 4,559
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,80 1,80	3,39 1,79 1,77	1.200.000 99,218 94,400	1,0000 0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -50.839,79	1.132.800,00 1.132.800,00 -50.839,79	311,48 311,48 A-	1.133.111,48 1.133.111,48	0,859 1,356
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,80 1,80	3,89 1,78 1,75	270.000 99,506 95,291	1,0000 0,00	268.666,20 268.666,20 -10.487,73	257.285,70 257.285,70 -10.487,73	630,74 630,74 BBB+	257.916,44 257.916,44	0,196 0,309
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,83 1,83	2,64 1,80 1,78	3.500.000 99,786 99,750	1,0000 0,00	3.492.500,00 3.492.500,00 -1.250,00	3.491.250,00 3.491.250,00 -1.250,00	24.649,86 24.649,86 AAA	3.515.899,86 3.515.899,86	2,666 4,206
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 2,01 2,01	3,49 1,98 1,95	820.000 99,006 95,016	1,0000 0,00	811.849,20 811.849,20 -27.251,65	779.131,20 779.131,20 -27.251,65	7.155,34 7.155,34 BBB+	786.286,54 786.286,54	0,596 0,941

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 2,15 2,15	3,30 2,14 2,11	310.000 99,513 93,534	1,0000 0,00	308.490,30 308.490,30 -17.673,82	289.955,40 289.955,40 -17.673,82	332,29 332,29 AA	290.287,69 290.287,69	0,220 0,347
0,875 FI4000167317 FI	Finland 15/15.09.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2025 2,34 2,34	2,59 2,31 2,29	4.300.000 104,542 96,167	1,0000 0,00	4.495.306,00 4.495.306,00 -338.021,19	4.135.181,00 4.135.181,00 -338.021,19	25.048,97 25.048,97 AA+	4.160.229,97 4.160.229,97	3,155 4,977
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie Industrie	15.10.2025 2,42 2,42	3,34 2,42 2,38	1.220.000 99,382 92,353	1,0000 0,00	1.212.461,40 1.212.461,40 -81.585,48	1.126.706,60 1.126.706,60 -81.585,48	0,00 0,00 A-	1.126.706,60 1.126.706,60	0,854 1,348
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie Industrie	15.11.2025 2,50 2,50	2,98 2,50 2,47	1.140.000 99,808 92,912	1,0000 0,00	1.137.811,20 1.137.811,20 -77.339,60	1.059.196,80 1.059.196,80 -77.339,60	0,00 0,00 AA+	1.059.196,80 1.059.196,80	0,803 1,267
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.11.2025 2,53 2,53	2,62 2,50 2,47	2.000.000 94,323 96,083	1,0000 0,00	1.886.460,00 1.886.460,00 35.824,63	1.921.660,00 1.921.660,00 35.824,63	9.424,66 9.424,66 AA	1.931.084,66 1.931.084,66	1,465 2,310
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute Industrie	28.01.2026 2,71 2,71	4,69 2,66 2,58	700.000 91,679 91,749	1,0000 0,00	641.750,00 641.750,00 836,27	642.243,00 642.243,00 836,27	2.847,95 2.847,95 BBB+	645.090,95 645.090,95	0,489 0,772
0,500 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,81 2,81	2,93 2,79 2,75	1.400.000 99,701 93,530	1,0000 0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -81.531,24	1.309.420,00 1.309.420,00 -81.531,24	1.357,92 1.357,92 AA-	1.310.777,92 1.310.777,92	0,994 1,568

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 2,82 2,82	2,82 2,81 2,77	2.600.000 99,050 93,473	1,0000 0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -129.654,20	2.430.298,00 2.430.298,00 -129.654,20	1.811,48 1.811,48 AAA	2.432.109,48 2.432.109,48	1,845 2,910
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,92 2,92	2,51 2,90 2,87	6.200.000 105,084 94,400	1,0000 0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -657.829,98	5.852.800,00 5.852.800,00 -657.829,98	2.625,68 2.625,68 AA+	5.855.425,68 5.855.425,68	4,441 7,005
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 3,01 3,01	3,44 3,00 2,94	720.000 99,890 90,674	1,0000 0,00	719.208,00 719.208,00 -66.039,36	652.852,80 652.852,80 -66.039,36	897,53 897,53 BBB+	653.750,33 653.750,33	0,496 0,782
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 3,31 3,31	3,42 3,30 3,24	1.200.000 99,258 89,868	1,0000 0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -107.990,57	1.078.416,00 1.078.416,00 -107.990,57	1.043,84 1.043,84 A-	1.079.459,84 1.079.459,84	0,819 1,291
0,000 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 3,31 3,31	3,24 3,31 3,25	1.100.000 100,168 89,983	1,0000 0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -113.010,38	989.813,00 989.813,00 -113.010,38	0,00 0,00 BBB+	989.813,00 989.813,00	0,751 1,184
0,250 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,42 3,42	3,31 3,40 3,34	1.200.000 99,464 90,274	1,0000 0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -107.787,98	1.083.288,00 1.083.288,00 -107.787,98	1.758,90 1.758,90 BBB-	1.085.046,90 1.085.046,90	0,823 1,298
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2026 3,43 3,43	2,55 3,39 3,35	4.400.000 107,161 94,151	1,0000 0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -570.964,81	4.142.644,00 4.142.644,00 -570.964,81	18.805,48 18.805,48 AA+	4.161.449,48 4.161.449,48	3,156 4,979

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 3,48 3,48	2,98 3,46 3,41	1.060.000 99,893 91,493	1,0000 0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -88.451,00	969.825,80 969.825,80 -88.451,00	2.058,29 2.058,29 A	971.884,09 971.884,09	0,737 1,163
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,50 3,50	3,94 3,47 3,39	700.000 99,507 88,954	1,0000 0,00	696.549,00 696.549,00 -72.148,30	622.678,00 622.678,00 -72.148,30	1.754,79 1.754,79 A	624.432,79 624.432,79	0,474 0,747
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,53 3,53	2,58 3,52 3,48	5.530.000 98,972 92,233	1,0000 0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -371.236,31	5.100.484,90 5.100.484,90 -371.236,31	6.514,79 6.514,79 AA	5.106.999,69 5.106.999,69	3,873 6,110
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,67 3,67	3,96 3,63 3,55	800.000 99,795 88,724	1,0000 0,00	798.360,00 798.360,00 -87.788,54	709.792,00 709.792,00 -87.788,54	1.591,23 1.591,23 BBB+	711.383,23 711.383,23	0,540 0,851
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.02.2027 3,76 3,76	2,27 3,74 3,71	1.900.000 99,177 92,802	1,0000 0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -110.118,74	1.763.238,00 1.763.238,00 -110.118,74	1.171,23 1.171,23 AAA	1.764.409,23 1.764.409,23	1,338 2,111
0,125 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,93 3,93	3,43 3,93 3,85	700.000 99,761 88,019	1,0000 0,00	698.327,00 698.327,00 -81.618,50	616.133,00 616.133,00 -81.618,50	59,77 59,77 A-	616.192,77 616.192,77	0,467 0,737
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 4,01 4,01	3,12 3,98 3,92	1.200.000 99,958 89,352	1,0000 0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -127.056,88	1.072.224,00 1.072.224,00 -127.056,88	2.975,34 2.975,34 A	1.075.199,34 1.075.199,34	0,815 1,286

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 4,09 4,09	4,88 4,05 3,92	900.000 99,947 83,661	1,0000 0,00	899.523,00 899.523,00 -146.421,99	752.949,00 752.949,00 -146.421,99	3.088,36 3.088,36 BBB+	756.037,36 756.037,36	0,573 0,905
4,500 XS2545259876 IE	Dell Bank International 22/18.10. Industrie Industrie	18.10.2027 4,43 4,43	3,90 4,02 3,93	700.000 100,226 102,393	1,0000 0,00	701.578,60 701.578,60 15.410,32	716.751,00 716.751,00 15.410,32	18.123,29 18.123,29 BBB	734.874,29 734.874,29	0,557 0,879
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,50 4,50	4,34 4,06 3,96	1.000.000 100,642 102,116	1,0000 0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 14.833,93	1.021.160,00 1.021.160,00 14.833,93	24.441,78 24.441,78 A-	1.045.601,78 1.045.601,78	0,793 1,251
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.a r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,84 4,84	3,32 4,79 4,72	1.200.000 99,143 87,362	1,0000 0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -140.113,17	1.048.344,00 1.048.344,00 -140.113,17	870,49 870,49 A-	1.049.214,49 1.049.214,49	0,796 1,255
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2028 5,10 5,10	2,56 4,98 4,93	4.800.000 107,032 91,666	1,0000 0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -735.705,83	4.399.968,00 4.399.968,00 -735.705,83	34.507,40 34.507,40 AA-	4.434.475,40 4.434.475,40	3,363 5,305
0,250 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 5,18 5,18	4,19 5,14 5,01	1.500.000 99,711 82,003	1,0000 0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -264.280,90	1.230.045,00 1.230.045,00 -264.280,90	3.092,47 3.092,47 A-	1.233.137,47 1.233.137,47	0,935 1,475
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,39 5,39	3,85 5,32 5,21	1.200.000 97,853 83,360	1,0000 0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -169.890,64	1.000.320,00 1.000.320,00 -169.890,64	2.773,97 2.773,97 A	1.003.093,97 1.003.093,97	0,761 1,200

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 5,53	3,60 5,45	1.260.000 99,808	1,0000	1.257.580,80 1.257.580,80	1.067.295,60 1.067.295,60	2.951,51 2.951,51	1.070.247,11 1.070.247,11	0,812 1,280
	Versorger	5,53	5,35	84,706	0,00	-189.778,94	-189.778,94	BBB		
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute	06.09.2029 6,31	8,17 6,10	1.400.000 98,892	1,0000	1.384.493,45 1.384.493,45	903.000,00 903.000,00	7.249,32 7.249,32	910.249,32 910.249,32	0,690 1,089
	Industrie	6,31	5,73	64,500	0,00	-478.448,83	-478.448,83	BBB		
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie	19.01.2030 6,68	3,28 6,68	690.000 99,203	1,0000	684.500,70 684.500,70	556.105,50 556.105,50	0,00 0,00	556.105,50 556.105,50	0,422 0,665
	Industrie	6,68	6,57	80,595	0,00	-126.983,14	-126.983,14	A-		
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 7,10 7,10	2,70 7,07 7,00	2.500.000 101,515 83,377	1,0000 0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -452.736,51	2.084.425,00 2.084.425,00 -452.736,51	2.246,58 2.246,58 AA-	2.086.671,58 2.086.671,58	1,583 2,496
0,000 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,53 7,53	2,67 7,53 7,45	6.000.000 99,247 81,990	1,0000 0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.023.019,00	4.919.400,00 4.919.400,00 -1.023.019,00	0,00 0,00 AA	4.919.400,00 4.919.400,00	3,731 5,886
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 8,14 8,14	2,89 8,14 8,03	1.370.000 99,141 79,292	1,0000 0,00	1.358.231,70 1.358.231,70 -269.715,26	1.086.300,40 1.086.300,40 -269.715,26	0,00 0,00 AAA	1.086.300,40 1.086.300,40	0,824 1,300

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 1,0869			7.600.000		7.346.861,40	7.319.327,83	14.394,44	7.333.722,27	5,117
						6.879.373,87	6.734.131,78	13.243,57	6.747.375,35	8,073
						-119.909,89	-23.269,11			
0,875	US Treasury 22/31.01.24	31.01.2024	4,98	3.000.000	1,0876	2.910.478,80	2.914.554,39	7.613,95	2.922.168,34	2,039
US91282CDV00	Staatsanleihen (in	0,71	0,71	97,016		2.676.085,69	2.681.529,48	7.005,20	2.688.534,68	3,217
US	Staaten (in Landeswahrung)	0,71	0,70	97,152	1.694,05	4.028,97	5.723,02	AAA		
2,500	United States of America 22/04.3	30.04.2024	4,75	3.600.000	1,0474	3.553.840,19	3.524.695,31	3.913,04	3.528.608,35	2,462
US91282CEK36	Staatsanleihen (in	0,96	0,95	98,718		3.392.872,74	3.242.888,32	3.600,18	3.246.488,50	3,884
US	Staaten (in Landeswährung)	0,96	0,93	97,908	-123.169,74	-25.064,56	-148.234,30	AAA		
0,625	US Treasury 20/30.11.27	30.11.2027	3,50	1.000.000	1,0890	882.542,41	880.078,13	2.867,45	882.945,58	0,616
US91282CAY75	Staatsanleihen (in	4,54	4,47	88,254		810.415,44	809.713,98	2.638,19	812.352,17	0,972
US	Staaten (in Landeswährung)	4,54	4,39	88,008	1.565,80	-2.233,52	-667,72	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.05.2023 (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	83.345.331,78	239.156,94	83.584.488,72	3,315	0,653	0,713	3,185	3,281	3,185	3,233	100,000
Bis 1 Jahr	11.328.015,43	11.115.905,60	19.230,75	11.135.136,35	0,706	1,175	1,199	4,176	0,703	0,687	0,690	13,322
1 - 2 Jahre	12.441.655,30	12.285.667,20	28.707,35	12.314.374,55	1,703	0,803	0,836	3,071	1,694	1,644	1,670	14,733
2 - 3 Jahre	20.980.459,90	19.546.592,00	50.604,29	19.597.196,29	2,631	0,592	0,628	2,800	2,612	2,542	2,581	23,446
3 - 4 Jahre	19.530.420,40	17.729.165,50	35.655,85	17.764.821,35	3,494	0,363	0,396	2,861	3,471	3,375	3,426	21,254
4 - 5 Jahre	5.807.149,04	5.421.141,98	52.137,45	5.473.279,43	4,410	1,652	1,823	3,794	4,240	4,097	4,151	6,548
5 - 6 Jahre	9.065.026,80	7.697.628,60	43.325,35	7.740.953,95	5,212	0,604	0,688	3,132	5,114	4,958	5,035	9,261
6 - 7 Jahre	2.068.994,15	1.459.105,50	7.249,32	1.466.354,82	6,453	0,502	0,722	6,315	6,323	5,956	6,052	1,754
7 - 8 Jahre	8.492.695,00	7.003.825,00	2.246,58	7.006.071,58	7,404	0,029	0,036	2,681	7,395	7,202	7,312	8,382
8 - 9 Jahre	1.358.231,70	1.086.300,40	0,00	1.086.300,40	8,137	0,000	0,000	2,893	8,137	7,908	8,027	1,300

* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten
vom 15.05.2023 (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					10.036.662,43	3.187,34	10.039.849,77	7,614
Bankkonten					10.036.662,43	3.187,34	10.039.849,77	7,614
AUD	Australischer Dollar		235,68	1,626000	144,94	0,19	145,13	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	235,68		144,94	0,19	145,13	0,000
CAD	Kanadischer Dollar		1.496,37	1,469199	1.018,49	1,69	1.020,18	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	1.496,37		1.018,49	1,69	1.020,18	0,001
CHF	Schweizer Franken		489.337,17	0,975100	501.832,81	146,36	501.979,17	0,381
		Bankkonten bereits valuiert	489.337,17		501.832,81	146,36	501.979,17	0,381
EUR	Euro		8.718.283,62	1,000000	8.718.283,62	1.719,93	8.720.003,55	6,613
		Bankkonten bereits valuiert	8.718.283,62		8.718.283,62	1.719,93	8.720.003,55	6,613
GBP	Pfund Sterling		255.399,55	0,870300	293.499,22	449,97	293.949,19	0,223
		Bankkonten bereits valuiert	255.399,55		293.499,22	449,97	293.949,19	0,223
JPY	Yen		36.099.233,00	147,928994	244.029,16	-35,58	243.993,58	0,185
		Bankkonten bereits valuiert	36.099.233,00		244.029,16	-35,58	243.993,58	0,185
NOK	Norwegische Krone		9.981,85	11,630882	858,22	0,00	858,22	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		858,22	0,00	858,22	0,001
SEK	Schwedische Krone		10.207,19	11,308763	902,60	0,00	902,60	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		902,60	0,00	902,60	0,001
USD	US-Dollar		300.023,71	1,086900	276.093,37	904,78	276.998,15	0,210
		Bankkonten bereits valuiert	300.023,71		276.093,37	904,78	276.998,15	0,210

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Devisentermingeschäfte
vom 15.05.2023 (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						-3.112,50	-0,002
FX FORW EUR/USD			-200.000,00 USD		180.732,91 EUR	-3.112,50	-0,002
FX FORW EUR/USD	31.05.2023		-200.000,00 USD		180.732,91 EUR	-3.112,50	-0,002
		FXF186243898		1,106605		-3.112,50	-0,002
Verkauf	US-Dollar	31.05.2023	-200.000,00	1,104540	0,00		
Kauf	Euro	31.05.2023	180.732,91	1,000000	-3.112,50		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Alphabet Inc.	1.740.648,63	1,320	1,320
Alphabet Inc.	1.740.648,63	1,320	1,320
Alstom S.A.	1.628.106,90	1,235	1,235
Alstom S.A.	1.628.106,90	1,235	1,235
America, United States of...	6.747.375,35	5,117	5,117
America, United States of...	6.747.375,35	5,117	5,117
Apple Inc.	1.932.446,41	1,466	1,466
Apple Inc.	1.932.446,41	1,466	1,466
Austria, Republic of	4.161.449,48	3,156	3,156
Austria, Republic of	4.161.449,48	3,156	3,156
AXA S.A.	1.840.920,00	1,396	1,396
AXA S.A.	1.840.920,00	1,396	1,396
Bayer AG	1.441.825,00	1,093	1,093
Bayer AG	1.441.825,00	1,093	1,093
Belgium, Kingdom of	6.521.146,98	4,946	4,946
Belgium, Kingdom of	6.521.146,98	4,946	4,946
BNP Paribas S.A.	2.205.385,76	1,673	1,673
BNP Paribas S.A., Paris	2.205.385,76	1,673	1,673
Deutsche Telekom AG	1.491.920,00	1,131	1,131
Deutsche Telekom AG	1.491.920,00	1,131	1,131
Deutsche Wohnen SE	1.958.922,31	1,486	1,486
Vonovia SE	1.958.922,31	1,486	1,486
Deutschland, Bundesrepublik	5.280.309,09	4,005	4,005
Deutschland, Bundesrepublik	5.280.309,09	4,005	4,005
E.ON SE	1.703.800,00	1,292	1,292
E.ON SE	1.703.800,00	1,292	1,292
EssilorLuxottica S.A.	1.425.862,00	1,081	1,081
EssilorLuxottica S.A.	1.425.862,00	1,081	1,081
Finland, Republic of	10.015.655,65	7,596	7,596
Finland, Republic of	10.015.655,65	7,596	7,596
French Republic	15.768.004,35	11,959	11,959
French Republic	15.768.004,35	11,959	11,959

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
ING Groep N.V.	1.899.993,78	1,441	1,441
ING Groep N.V.	1.899.993,78	1,441	1,441
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.432.109,48	1,845	1,845
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.432.109,48	1,845	1,845
Medtronic PLC	2.017.796,27	1,530	1,530
Medtronic Global Holdings SCA	1.126.706,60	0,855	0,855
Medtronic PLC	891.089,67	0,676	0,676
Microsoft Corp.	1.876.163,40	1,423	1,423
Microsoft Corp.	1.876.163,40	1,423	1,423
Orange S.A.	1.419.901,00	1,077	1,077
Orange S.A.	1.419.901,00	1,077	1,077
Siemens Energy AG	1.529.696,24	1,160	1,160
Siemens Energy AG	1.529.696,24	1,160	1,160
Sonstige Konzerne unter 1%	44.748.182,03	33,938	33,938

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.05.2023 (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	38.203.131,39	28,97	83.584.488,72	63,39	-3.112,50	0,00	10.039.849,77	7,61	31.593,47	0,02	131.855.950,85	100,00
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	0,00	0,00	0,00	145,13	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,18	0,00	0,00	0,00	1.020,18	0,00
CHF	2.733.365,81	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	501.979,17	0,38	36.040,41	0,03	3.271.385,39	2,48
EUR	20.113.582,85	15,25	76.837.113,37	58,27	-3.112,50	0,00	8.720.003,55	6,61	-15.196,52	-0,01	105.652.390,75	80,13
GBP	1.279.002,64	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293.949,19	0,22	3.838,45	0,00	1.576.790,28	1,20
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.993,58	0,19	0,00	0,00	243.993,58	0,19
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,22	0,00	0,00	0,00	858,22	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,60	0,00	0,00	0,00	902,60	0,00
USD	14.077.180,09	10,68	6.747.375,35	5,12	0,00	0,00	276.998,15	0,21	6.911,13	0,01	21.108.464,72	16,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.05.2023 (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	38.203.131,39	28,97	83.584.488,72	63,39	-3.112,50	0,00	10.039.849,77	7,61	31.593,47	0,02	131.855.950,85	100,00
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	0,00	0,00	0,00	145,13	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.811.434,67	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811.434,67	5,17
Deutschland	9.491.513,74	7,20	12.800.624,81	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292.138,55	16,91
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720.003,55	6,61	0,00	0,00	8.720.003,55	6,61
Finnland	0,00	0,00	10.243.894,48	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243.894,48	7,77
Frankreich	6.352.975,92	4,82	22.626.850,53	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979.826,45	21,98
Irland	1.571.889,67	1,19	734.874,29	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.763,96	1,75
Italien	527.477,60	0,40	443.941,40	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.419,00	0,74
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.993,58	0,19	0,00	0,00	243.993,58	0,19
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,18	0,00	0,00	0,00	1.020,18	0,00
Niederlande	2.679.935,59	2,03	4.184.403,41	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.339,00	5,21
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,22	0,00	0,00	0,00	858,22	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.948.830,59	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948.830,59	3,75
Schweden	0,00	0,00	1.355.532,10	1,03	0,00	0,00	902,60	0,00	0,00	0,00	1.356.434,70	1,03
Schweiz	2.733.365,81	2,07	1.172.298,27	0,89	0,00	0,00	501.979,17	0,38	0,00	0,00	4.407.643,25	3,34
Spanien	380.880,00	0,29	624.432,79	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.312,79	0,76
Supranational	0,00	0,00	1.086.300,40	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.300,40	0,82
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.112,50	0,00	0,00	0,00	31.593,47	0,02	28.480,97	0,02
Vereinigte Staaten	13.186.090,42	10,00	16.551.070,98	12,55	0,00	0,00	276.998,15	0,21	0,00	0,00	30.014.159,55	22,76

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.05.2023 (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	1.279.002,64	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293.949,19	0,22	0,00	0,00	1.572.951,83	1,19

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	38.203.131,39	100,000	28,973	Gesamt	83.584.488,72	100,000	63,391
Gesundheitswesen	8.980.121,62	23,506	6,811	Staatsanleihen (in Landeswährung)	48.493.940,90	58,018	36,778
Technologie	7.839.908,38	20,522	5,946	Industrie	20.850.897,37	24,946	15,813
Versorger	3.842.941,13	10,059	2,914	Finanzinstitute	9.650.993,46	11,546	7,319
Versicherungen	3.332.730,00	8,724	2,528	Agencies	2.432.109,48	2,910	1,845
Telekommunikation	3.112.405,89	8,147	2,360	Supranationale	1.086.300,40	1,300	0,824
Banken	2.658.899,21	6,960	2,017	Versorger	1.070.247,11	1,280	0,812
Industriegüter und Dienstleistungen	1.652.101,31	4,325	1,253				
Bauwesen und Materialien	1.537.142,90	4,024	1,166	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Energie	1.529.696,24	4,004	1,160	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Chemie	1.207.956,00	3,162	0,916				
Konsumgüter & Dienstleistungen	768.788,30	2,012	0,583				
Immobilien	557.794,00	1,460	0,423				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	468.375,00	1,226	0,355				
Medien	460.161,74	1,205	0,349				
Lebensmittel, Getränke & Tabak	236.693,67	0,620	0,180				
Automobilhersteller und Zulieferer	17.416,00	0,046	0,013				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 15.05.2023 (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										
DE0006231004	Infineon Technologies Reg.			Verkauf	09.05.2023 15:23:00	-5.100 EUR	17,113	32,788	167.185,36	79.908,39
US5949181045	Microsoft Corp.			Verkauf	28.04.2023 16:35:00	-1.200 USD	197,256	307,963	335.628,72	114.481,36
US8825081040	Texas Instruments			Kauf	09.05.2023 15:56:00	2.200 USD	162,717	162,709	-325.020,14	

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 15.05.2023 (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	167.218,80	79.908,39	0,00	79.908,39
Deutschland	0,00	167.218,80	79.908,39	0,00	79.908,39
Nordamerika	325.005,16	335.639,58	114.481,36	0,00	114.481,36
Gesamt	325.005,16	502.858,38	194.389,75	0,00	194.389,75

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.05.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.163.976 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	144.018,14	0,12	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	40.023,26	0,03	Verwaltungsvergütung	-100.306,45	-0,09
Wertpapierzinsen Ausland	208.421,32	0,18	Depotgebühren	-3.427,41	0,00
Dividenden Inland	140.105,51	0,12	Depotbankgebühren	-7.441,92	-0,01
Körperschaftsteuer	-21.015,83	-0,02	Zinsaufwendungen	-1.294,60	0,00
Dividenden Ausland	443.175,05	0,38	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-46.635,29	-0,04	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-32.845,54	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-13.789,75	-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	-98.102,66	-0,08
Erträge aus Investmentanteilen	2.336,22	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-89.105,75	-0,08
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-8.996,91	-0,01
Erträge aus Rechtsansprüchen	25,11	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	910.453,49	0,78	Summe Aufwendungen	-210.573,04	-0,18
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.652,83	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-319,62	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	910.453,49
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-210.573,04
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschuttungsfahiger laufender Ertrag	699.880,45
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschuttungsbeschlu	0,00
Ausschuttungsfahiges laufendes außerordentliches Ergebnis	1.639.733,87
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschuttungsfahiger Vortrag aus Vorjahren	11.900.600,16
Ausschuttungsfahiger Gesamtbetrag	14.240.214,48

Alle hier aufgeführten ausschüttungsfähigen Beträge sind rein investmentrechtlich 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	275.864,66	0,24	-9.384,30	-0,01	266.480,36	0,23
Aktien Ausland	981.981,05	0,84	-208.186,74	-0,18	773.794,31	0,66
Renten Inland	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
Renten Ausland	91.358,68	0,08	-25.429,29	-0,02	65.929,39	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	-44.219,82	-0,04	-44.219,82	-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	584.186,03	0,50	-59.395,13	-0,05	524.790,90	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	146.616,38	0,13	-93.658,71	-0,08	52.957,67	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	2.080.007,86	1,79	-440.273,99	-0,38	1.639.733,87	1,41
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.095.526,42	1,80	-598.321,91	-0,51	1.497.204,51	1,29
Aktien Ausland	4.892.787,33	4,20	-1.794.018,70	-1,54	3.098.768,63	2,66
Renten Inland	149,73	0,00	-631.248,53	-0,54	-631.098,80	-0,54
Renten Ausland	125.710,43	0,11	-7.355.692,94	-6,32	-7.229.982,51	-6,21
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	10.059,54	0,01	-23.672,59	-0,02	-13.613,05	-0,01
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	-3.112,50	0,00	-3.112,50	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	7.124.233,45	6,12	-10.406.067,17	-8,94	-3.281.833,72	-2,82

Mittelaufkommen

vom 29.04.2023 bis 15.05.2023 (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	02.05.2023		592,0000	112,7500	66.748,00			
Neuanlage / Wiederanlage	03.05.2023		443,0000	112,8300	49.983,69			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			1.035,0000	112,7842*	116.731,69			
Gesamt			1.035,0000		116.731,69			

* 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.