

DeAM-Fonds WOP 1

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

DWS

9A85Y1BF97812487124

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag	Vergleichsstichtag	Veränderung
		15.05.2023	28.04.2023	
Vermögen	EUR	140.853.739,64	138.417.614,58	2.436.125,06
Anteile	Stück	1.041.023	1.030.203	10.820
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,30	134,36	0,94
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,30	134,36	0,94

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI	Rol	Rol
		ex. tax	(mit KSt. *)	(ohne KSt.)
Berichtszeitraum	0,70	0,70		
(28.04.2023 - 15.05.2023)				
Laufendes Geschäftsjahr	4,16	4,13		
(31.12.2022 - 15.05.2023)				
Geschäftsjahr (Vorjahr)	-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
Laufendes Kalenderjahr	4,16	4,13		
(31.12.2022 - 15.05.2023)				
Kalenderjahr (Vorjahr)	-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				

Mittelflüsse 28.04.2023 - 15.05.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	1.459.781,67		
Rücknahmen	EUR	2.025,45		
Ausschüttungen	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Körperschaftsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00

Anlagestruktur in %

	15.05.2023	28.04.2023
Aktien gesamt	36,912	37,370
Barvermögen	3,296	2,978
Derivate	-0,026	0,063
Fonds	4,213	4,268
Renten gesamt	55,546	55,184
Sonstige Vermögenswerte	0,058	0,137

5 Jahre	8,23	8,04		
(31.05.2018 - 15.05.2023)				
PerAnnum	1,61	1,57	1,45	1,41
10 Jahre	26,20	24,97		
(31.05.2013 - 15.05.2023)				
PerAnnum	2,36	2,26	2,51	2,41
Seit Auflegung	2.509,01	2.215,23		
(02.01.1970 - 15.05.2023)				
PerAnnum	6,30	6,06	7,73	7,26

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	140.548.780,76	99,78	304.958,86	0,22	140.853.739,62	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	51.992.489,90	36,91			51.992.489,90	36,91
Euroländer	45.995.346,40	32,65			45.995.346,40	32,65
Europa ohne Euroländer	5.997.143,50	4,26			5.997.143,50	4,26
Renten inkl. Rentenfonds	83.872.453,63	59,55	301.361,99	0,21	84.173.815,62	59,76
EUR	75.992.910,62	53,95	291.967,49	0,21	76.284.878,11	54,16
Sonstige Währungen	1.944.943,01	1,38	9.394,50	0,01	1.954.337,51	1,39
Rentenfonds	5.934.600,00	4,21			5.934.600,00	4,21
Derivate	-37.100,00	-0,03			-37.100,00	-0,03
Futures	-37.100,00	-0,03			-37.100,00	-0,03
Barvermögen	4.639.120,72	3,29	3.596,88	0,00	4.642.717,60	3,30
Bankkonten bereits valuiert in EUR	4.175.250,60	2,96	3.002,26	0,00	4.178.252,86	2,97
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	463.870,12	0,33	594,62	0,00	464.464,74	0,33
Sonstige Vermögenswerte	81.816,51	0,06			81.816,51	0,06
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	55.802,14	0,04			55.802,14	0,04
Quellensteuerforderungen	53.207,63	0,04			53.207,63	0,04
Verwaltungsvergütung	-27.189,64	-0,02			-27.189,64	-0,02
Sonstiges	-3,62	0,00			-3,62	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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	51.992.489,90	-11.545,48 11.543.262,88	11.531.717,40	36,912 100,000
Aktien				40.460.772,50	51.992.489,90	-11.545,48 11.543.262,88	11.531.717,40	36,912 100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,975100		750.708,73 674.048,41	849.300,40 870.988,01	95.830,31 101.109,29	196.939,60	0,618 1,675
Schweiz								
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	10.250 1,106844	54,559 58,360	559.230,53 505.248,04	598.190,00 613.465,29	68.262,92 39.954,33	108.217,25	0,436 1,180
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.176 1,134348	87,996 115,400	191.478,20 168.800,37	251.110,40 257.522,72	27.567,39 61.154,96	88.722,35	0,183 0,495
DKK Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,447902		2.813.087,70 378.212,72	4.086.834,00 548.723,00	-510,59 171.020,87	170.510,28	0,390 1,055
Dänemark								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.502 7,437820	803,280 1.167,000	2.813.087,70 378.212,72	4.086.834,00 548.723,00	-510,59 171.020,87	170.510,28	0,390 1,055
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		36.625.362,56 36.625.362,56	47.299.429,88 47.299.429,88	0,00 10.674.067,32	10.674.067,32	33,581 90,974
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	9.102 1,000000	158,105 210,800	1.439.070,35 1.439.070,35	1.918.701,60 1.918.701,60	0,00 479.631,25	479.631,25	1,362 3,690
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	13.275 1,000000	61,600 47,750	817.743,96 817.743,96	633.881,25 633.881,25	0,00 -183.862,71	-183.862,71	0,450 1,219
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	13.336 1,000000	56,835 52,430	757.951,93 757.951,93	699.206,48 699.206,48	0,00 -58.745,45	-58.745,45	0,496 1,345

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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 41,200	675.131,47 675.131,47	970.754,40 970.754,40	0,00 295.622,93	295.622,93	0,689 1,867
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 21,940	924.240,79 924.240,79	1.803.797,10 1.803.797,10	0,00 879.556,31	879.556,31	1,281 3,469
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	11.592 1,000000	29,580 19,670	342.889,17 342.889,17	228.014,64 228.014,64	0,00 -114.874,53	-114.874,53	0,162 0,439
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.564 1,000000	36,855 33,645	647.311,61 647.311,61	590.940,78 590.940,78	0,00 -56.370,83	-56.370,83	0,420 1,137
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 68,290	846.120,25 846.120,25	894.599,00 894.599,00	0,00 48.478,75	48.478,75	0,635 1,721
Merck DE0006599905	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.383 1,000000	180,136 164,350	609.400,94 609.400,94	555.996,05 555.996,05	0,00 -53.404,89	-53.404,89	0,395 1,069
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	10.939 1,000000	84,020 120,480	919.098,70 919.098,70	1.317.930,72 1.317.930,72	0,00 398.832,02	398.832,02	0,936 2,535
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 23,080	377.061,71 377.061,71	449.275,28 449.275,28	0,00 72.213,57	72.213,57	0,319 0,864
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 151,320	1.089.004,31 1.089.004,31	1.560.865,80 1.560.865,80	0,00 471.861,49	471.861,49	1,108 3,002
Teamviewer DE000A2YN900	Technologie Software & Dienste	10.878 1,000000	29,190 15,525	317.527,54 317.527,54	168.880,95 168.880,95	0,00 -148.646,59	-148.646,59	0,120 0,325
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 119,420	739.082,98 739.082,98	500.847,48 500.847,48	0,00 -238.235,50	-238.235,50	0,356 0,963
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	10.355 1,000000	126,756 161,380	1.312.559,32 1.312.559,32	1.671.089,90 1.671.089,90	0,00 358.530,58	358.530,58	1,186 3,214

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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 27,600	924.191,10 924.191,10	1.330.458,00 1.330.458,00	0,00 406.266,90	406.266,90	0,945 2,559
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 58,320	766.840,28 766.840,28	1.007.069,76 1.007.069,76	0,00 240.229,48	240.229,48	0,715 1,937
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	16.650 1,000000	21,096 24,950	351.252,84 351.252,84	415.417,50 415.417,50	0,00 64.164,66	64.164,66	0,295 0,799
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 163,250	380.502,31 380.502,31	546.887,50 546.887,50	0,00 166.385,19	166.385,19	0,388 1,052
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.479 1,000000	39,352 54,000	373.018,54 373.018,54	511.866,00 511.866,00	0,00 138.847,46	138.847,46	0,363 0,984
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 11,688	509.412,18 509.412,18	451.238,62 451.238,62	0,00 -58.173,56	-58.173,56	0,320 0,868
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	6.775 1,000000	130,933 185,640	887.071,30 887.071,30	1.257.711,00 1.257.711,00	0,00 370.639,70	370.639,70	0,893 2,419
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	11.276 1,000000	62,430 59,400	703.954,94 703.954,94	669.794,40 669.794,40	0,00 -34.160,54	-34.160,54	0,476 1,288
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	646 1,000000	477,704 549,200	308.597,06 308.597,06	354.783,20 354.783,20	0,00 46.186,14	46.186,14	0,252 0,682
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 884,000	1.239.166,80 1.239.166,80	3.679.208,00 3.679.208,00	0,00 2.440.041,20	2.440.041,20	2,612 7,076
Rexel FR0010451203	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	20.041 1,000000	18,451 19,425	369.783,77 369.783,77	389.296,43 389.296,43	0,00 19.512,66	19.512,66	0,276 0,749
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 100,520	1.949.438,83 1.949.438,83	2.312.663,64 2.312.663,64	0,00 363.224,81	363.224,81	1,642 4,448
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 159,940	694.797,80 694.797,80	1.301.591,72 1.301.591,72	0,00 606.793,92	606.793,92	0,924 2,503

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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 55,940	1.928.182,37 1.928.182,37	2.466.114,90 2.466.114,90	0,00 537.932,53	537.932,53	1,751 4,743
Telepformance FR0000051807	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	1.016 1,000000	359,887 159,000	365.644,76 365.644,76	161.544,00 161.544,00	0,00 -204.100,76	-204.100,76	0,115 0,311
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	23.446 1,000000	28,416 28,060	666.247,21 666.247,21	657.894,76 657.894,76	0,00 -8.352,45	-8.352,45	0,467 1,265
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 109,660	648.513,68 648.513,68	990.120,14 990.120,14	0,00 341.606,46	341.606,46	0,703 1,904
Irland								
Kerry Group IE0004906560	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	6.594 1,000000	102,548 95,380	676.198,38 676.198,38	628.935,72 628.935,72	0,00 -47.262,66	-47.262,66	0,447 1,210
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	5.362 1,000000	181,042 340,400	970.745,91 970.745,91	1.825.224,80 1.825.224,80	0,00 854.478,89	854.478,89	1,296 3,511
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	12.002 1,000000	36,149 34,660	433.857,05 433.857,05	415.989,32 415.989,32	0,00 -17.867,73	-17.867,73	0,295 0,800
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 6,056	1.024.294,91 1.024.294,91	800.445,74 800.445,74	0,00 -223.849,17	-223.849,17	0,568 1,540
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	138.606 1,000000	4,618 4,143	640.106,74 640.106,74	574.244,66 574.244,66	0,00 -65.862,08	-65.862,08	0,408 1,104
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	5.824 1,000000	210,753 596,000	1.227.427,29 1.227.427,29	3.471.104,00 3.471.104,00	0,00 2.243.676,71	2.243.676,71	2,464 6,676

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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	1.493.840,04	0,00	347.615,37	1,061
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Banken	1,000000	11,704	1.146.224,67	1.493.840,04	347.615,37		2,873
	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	14.670	28,384	416.395,99	458.070,75	0,00	41.674,76	0,325
		1,000000	31,225	416.395,99	458.070,75	41.674,76		0,881
Prosus NL0013654783	Technologie	13.233	81,118	1.073.435,14	897.991,38	0,00	-175.443,76	0,638
	Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb &	1,000000	67,860	1.073.435,14	897.991,38	-175.443,76		1,727
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer	58.625	15,176	889.704,27	879.257,75	0,00	-10.446,52	0,624
	Kraftfahrzeuge & Komponenten	1,000000	14,998	889.704,27	879.257,75	-10.446,52		1,691
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie	12.815	24,808	317.917,04	499.336,48	0,00	181.419,44	0,355
	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,000000	38,965	317.917,04	499.336,48	181.419,44		0,960
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	274.018	4,193	1.148.951,50	860.964,56	0,00	-287.986,94	0,611
	Banken	1,000000	3,142	1.148.951,50	860.964,56	-287.986,94		1,656
Bankinter ES0113679I37	Banken	76.500	5,443	416.423,87	393.363,00	0,00	-23.060,87	0,279
	Banken	1,000000	5,142	416.423,87	393.363,00	-23.060,87		0,757
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	47.979	9,468	454.253,31	571.909,68	0,00	117.656,37	0,406
	Versorger	1,000000	11,920	454.253,31	571.909,68	117.656,37		1,100
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	17.175	21,334	366.414,57	255.564,00	0,00	-110.850,57	0,181
	Versorger	1,000000	14,880	366.414,57	255.564,00	-110.850,57		0,492
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050	33,782	542.201,12	804.747,00	0,00	262.545,88	0,571
		1,000000	50,140	542.201,12	804.747,00	262.545,88		1,548

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.05.2023 (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	0,870300		1.582.560,96	2.256.414,29	-17.229,06	757.048,01	1,841
				1.835.637,61	2.592.685,62	774.277,07		4,987
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	35.391	11,685	413.546,12	774.708,99	8.458,33	423.444,97	0,632
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,886072	21,890	466.718,18	890.163,15	414.986,64		1,712
HSBC Holdings	Banken	95.770	4,423	423.580,33	582.377,37	-4.021,34	178.441,08	0,475
GB0005405286	Banken	0,863168	6,081	490.727,45	669.168,53	182.462,42		1,287
Shell	Energie	23.400	19,255	450.562,67	562.887,00	-18.137,95	110.925,97	0,459
GB00BP6MXD84	Energie	0,840841	24,055	535.847,56	646.773,53	129.063,92		1,244
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	40.855	7,218	294.871,84	336.440,93	-3.528,10	44.235,99	0,274
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,861331	8,235	342.344,42	386.580,41	47.764,09		0,744
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,308763		9.701.451,81	7.697.418,12	-89.636,14	-266.847,81	0,483
				947.511,20	680.663,39	-177.211,67		1,309
Schweden								
Swedbank	Banken	31.501	157,867	4.972.952,02	5.273.267,40	-48.060,79	-21.504,65	0,331
SE0000242455	Banken	10,194511	167,400	487.806,47	466.301,82	26.556,14		0,897
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	44.301	106,736	4.728.499,79	2.424.150,72	-41.575,35	-245.343,16	0,152
SE0000108656	Technologie-Hardware &	10,285949	54,720	459.704,73	214.361,57	-203.767,81		0,412

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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										55,546
						86.430.251,19	77.937.853,63	301.361,99	78.239.215,62	100,000
						13.601,86	-8.467.120,06			
Renten										55,546
						86.430.251,19	77.937.853,63	301.361,99	78.239.215,62	100,000
						13.601,86	-8.467.120,06			
EUR	Aktueller Kurs 1,0000				84.594.000	84.501.709,24	75.992.910,62	291.967,49	76.284.878,11	54,159
						84.501.709,24	75.992.910,62	291.967,49	76.284.878,11	97,502
						0,00	-8.470.011,47			
0,750	Volkswagen Bank 17/15.06.23 M	15.06.2023	3,67	940.000	1,0000	939.733,44	937.659,40	6.470,55	944.129,95	0,670
XS1734548487	Industrie	0,08	0,08	99,972		939.733,44	937.659,40	6.470,55	944.129,95	1,207
DE	Industrie	0,08	0,08	99,751	0,00	-1.323,45	-1.323,45	BBB		
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	3,18	1.845.000	1,0000	1.846.307,40	1.834.169,85	5.130,62	1.839.300,47	1,306
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,21	0,21	100,071		1.846.307,40	1.834.169,85	5.130,62	1.839.300,47	2,351
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,21	0,21	99,413	0,00	-5.182,10	-5.182,10	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,40	1.060.000	1,0000	1.061.613,60	1.053.894,40	8.951,92	1.062.846,32	0,755
XS1565699763	Industrie	0,25	0,25	100,152		1.061.613,60	1.053.894,40	8.951,92	1.062.846,32	1,358
IE	Industrie	0,25	0,25	99,424	0,00	-3.104,44	-3.104,44	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,57	800.000	1,0000	800.799,80	792.520,00	5.572,60	798.092,60	0,567
XS1586555861	Industrie	0,38	0,38	100,100		800.799,80	792.520,00	5.572,60	798.092,60	1,020
DE	Industrie	0,38	0,38	99,065	0,00	-3.623,92	-3.623,92	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,01	1.510.000	1,0000	1.614.788,10	1.501.649,70	15.058,63	1.516.708,33	1,077
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,43	0,43	106,940		1.614.788,10	1.501.649,70	15.058,63	1.516.708,33	1,939
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,43	0,43	99,447	0,00	-112.266,72	-112.266,72	AA+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 0,57 0,57	3,56 0,57 0,56	945.000 103,571 99,045	1,0000 0,00	978.749,93 978.749,93 -40.780,16	935.975,25 935.975,25 -40.780,16	7.718,58 7.718,58 BBB+	943.693,83 943.693,83	0,670 1,206
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,71 0,71	3,34 0,71 0,70	1.970.000 96,820 97,668	1,0000 0,00	1.907.354,00 1.907.354,00 14.604,59	1.924.059,60 1.924.059,60 14.604,59	0,00 0,00 BBB-	1.924.059,60 1.924.059,60	1,366 2,459
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,79 0,79	3,74 0,79 0,77	500.000 100,272 97,893	1,0000 0,00	501.360,40 501.360,40 -10.209,25	489.465,00 489.465,00 -10.209,25	1.068,49 1.068,49 A	490.533,49 490.533,49	0,348 0,627
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.03.2024 0,86 0,86	3,12 0,86 0,85	1.290.000 102,316 97,389	1,0000 0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -62.798,04	1.256.318,10 1.256.318,10 -62.798,04	0,00 0,00 AA	1.256.318,10 1.256.318,10	0,892 1,606
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,87 0,87	4,44 0,87 0,84	275.000 105,053 97,751	1,0000 0,00	288.895,65 288.895,65 -19.931,18	268.815,25 268.815,25 -19.931,18	657,45 657,45 BBB	269.472,70 269.472,70	0,191 0,344
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 1,04 1,04	3,97 1,02 1,00	700.000 100,436 97,292	1,0000 0,00	703.051,49 703.051,49 -19.219,88	681.044,00 681.044,00 -19.219,88	8.462,33 8.462,33 BBB-	689.506,33 689.506,33	0,490 0,881
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 1,10 1,10	3,86 1,10 1,07	420.000 100,001 96,570	1,0000 0,00	420.002,70 420.002,70 -12.741,28	405.594,00 405.594,00 -12.741,28	2.366,10 2.366,10 BBB+	407.960,10 407.960,10	0,290 0,521

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 1,17 1,17	3,28 1,17 1,15	1.185.000 103,065 96,531	1,0000 0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -76.013,61	1.143.892,35 1.143.892,35 -76.013,61	1.980,41 1.980,41 AAA	1.145.872,76 1.145.872,76	0,814 1,465
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 1,17 1,17	3,45 1,16 1,14	500.000 100,736 97,383	1,0000 0,00	503.678,40 503.678,40 -16.636,17	486.915,00 486.915,00 -16.636,17	4.700,34 4.700,34 BBB+	491.615,34 491.615,34	0,349 0,628
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 1,25 1,25	2,80 1,24 1,23	650.000 106,575 97,818	1,0000 0,00	692.740,00 692.740,00 -56.238,14	635.817,00 635.817,00 -56.238,14	4.879,45 4.879,45 AAA	640.696,45 640.696,45	0,455 0,819
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,53 1,53	2,81 1,51 1,50	980.000 109,215 98,422	1,0000 0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -97.949,78	964.535,60 964.535,60 -97.949,78	8.081,64 8.081,64 AA	972.617,24 972.617,24	0,691 1,243
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,55 1,55	4,60 1,53 1,49	680.000 101,005 95,467	1,0000 0,00	686.831,80 686.831,80 -36.786,52	649.175,60 649.175,60 -36.786,52	4.666,85 4.666,85 A-	653.842,45 653.842,45	0,464 0,836
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige übliche Schuldner	15.01.2025 1,67 1,67	3,03 1,66 1,64	744.000 102,482 96,138	1,0000 0,00	762.466,14 762.466,14 -46.124,15	715.266,72 715.266,72 -46.124,15	1.541,51 1.541,51 AAA	716.808,23 716.808,23	0,509 0,916
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	455.000 99,454 94,400	1,0000 0,00	452.514,64 452.514,64 -20.575,08	429.520,00 429.520,00 -20.575,08	118,10 118,10 A-	429.638,10 429.638,10	0,305 0,549

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 1,82 1,82	3,16 1,82 1,79	1.630.000 100,305 94,495	1,0000 0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -114.924,70	1.540.268,50 1.540.268,50 -114.924,70	0,00 0,00 AA+	1.540.268,50 1.540.268,50	1,094 1,969
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,91 1,91	4,06 1,90 1,85	1.030.000 101,816 94,708	1,0000 0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -69.089,37	975.492,40 975.492,40 -69.089,37	0,00 1.108,09 BBB-	976.600,49 976.600,49	0,693 1,248
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	24.04.2025 1,94 1,94	3,76 1,93 1,88	570.000 100,677 96,295	1,0000 0,00	573.857,05 573.857,05 -24.228,20	548.881,50 548.881,50 -24.228,20	599,59 599,59 BBB	549.481,09 549.481,09	0,390 0,702
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 1,96 1,96	2,86 1,94 1,92	1.550.000 102,974 97,635	1,0000 0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -79.099,86	1.513.342,50 1.513.342,50 -79.099,86	1,084,15 1,084,15 BBB+	1.514.426,65 1.514.426,65	1,075 1,936
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 2,03 2,03	2,70 2,01 1,99	2.840.000 100,894 95,709	1,0000 0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -133.956,15	2.718.135,60 2.718.135,60 -133.956,15	13.849,86 13.849,86 AA	2.731.985,46 2.731.985,46	1,940 3,492
0,800 BE0000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 2,10 2,10	2,65 2,08 2,06	1.690.000 102,171 96,260	1,0000 0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -93.719,01	1.626.794,00 1.626.794,00 -93.719,01	12.149,48 12.149,48 AA-	1.638.943,48 1.638.943,48	1,164 2,095
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 2,15 2,15	3,77 2,11 2,06	440.000 100,425 94,891	1,0000 0,00	441.871,32 441.871,32 -23.459,58	417.520,40 417.520,40 -23.459,58	4.716,44 4.716,44 BBB-	422.236,84 422.236,84	0,300 0,540

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 2,15 2,15	8,85 2,13 1,99	1.000.000 99,478 84,506	1,0000 0,00	994.776,80 994.776,80 -139.344,61	845.060,00 845.060,00 -139.344,61	5.325,34 5.325,34 BBB+	850.385,34 850.385,34	0,604 1,087
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,68 2,68	5,26 2,64 2,55	310.000 100,000 90,104	1,0000 0,00	310.000,00 310.000,00 -30.677,60	279.322,40 279.322,40 -30.677,60	1.199,39 1.199,39 BBB-	280.521,79 280.521,79	0,199 0,359
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,78 2,78	3,79 2,78 2,72	1.200.000 99,905 90,498	1,0000 0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -111.311,72	1.085.976,00 1.085.976,00 -111.311,72	332,88 332,88 A	1.086.308,88 1.086.308,88	0,771 1,388
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	925.000 100,965 94,400	1,0000 0,00	933.922,90 933.922,90 -59.495,79	873.200,00 873.200,00 -59.495,79	391,73 391,73 AA+	873.591,73 873.591,73	0,620 1,117
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,52 3,52	3,98 3,39 3,31	850.000 107,754 94,009	1,0000 0,00	915.912,40 915.912,40 -116.352,28	799.076,50 799.076,50 -116.352,28	8.759,08 8.759,08 BBB-	807.835,58 807.835,58	0,574 1,033
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	1.000.000 100,744 88,724	1,0000 0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -119.358,55	887.240,00 887.240,00 -119.358,55	1.989,04 1.989,04 BBB+	889.229,04 889.229,04	0,631 1,137
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	600.000 99,947 83,661	1,0000 0,00	599.682,00 599.682,00 -97.614,66	501.966,00 501.966,00 -97.614,66	2.058,90 2.058,90 BBB+	504.024,90 504.024,90	0,358 0,644

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 4,17 4,17	6,62 3,99 3,80	1.010.000 106,567 82,296	1,0000 0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -244.533,77	831.189,60 831.189,60 -244.533,77	13.714,55 13.714,55 BBB	844.904,15 844.904,15	0,600 1,080
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,46 4,46	2,90 4,32 4,26	1.975.000 102,695 93,993	1,0000 0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -165.446,55	1.856.361,75 1.856.361,75 -165.446,55	15.456,40 15.456,40 BBB+	1.871.818,15 1.871.818,15	1,329 2,392
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,54 4,54	3,97 4,37 4,27	1.200.000 96,810 90,436	1,0000 0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -70.141,05	1.085.232,00 1.085.232,00 -70.141,05	9.082,19 9.082,19 BBB-	1.094.314,19 1.094.314,19	0,777 1,399
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,70 4,70	4,04 4,67 4,56	980.000 99,111 84,068	1,0000 0,00	971.282,75 971.282,75 -145.593,19	823.866,40 823.866,40 -145.593,19	738,36 738,36 A	824.604,76 824.604,76	0,585 1,054
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,71 4,71	3,39 4,56 4,48	1.000.000 108,641 91,898	1,0000 0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -164.829,57	918.980,00 918.980,00 -164.829,57	4.397,26 4.397,26 BBB	923.377,26 923.377,26	0,656 1,180
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,77 4,77	2,63 4,69 4,64	1.330.000 101,307 91,670	1,0000 0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -126.051,82	1.219.211,00 1.219.211,00 -126.051,82	2.322,95 2.322,95 AA+	1.221.533,95 1.221.533,95	0,867 1,561
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,80 4,80	3,26 4,74 4,66	1.000.000 98,784 87,930	1,0000 0,00	987.837,50 987.837,50 -105.036,17	879.300,00 879.300,00 -105.036,17	1.038,25 1.038,25 A-	880.338,25 880.338,25	0,625 1,125

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 4,82 4,82	3,48 4,77 4,68	280.000 99,998 86,998	1,0000 0,00	279.993,70 279.993,70 -35.654,04	243.594,40 243.594,40 -35.654,04	256,28 256,28 BBB+	243.850,68 243.850,68	0,173 0,312
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 5,00 5,00	2,52 4,91 4,86	4.310.000 102,169 92,488	1,0000 0,00	4.403.477,66 4.403.477,66 -409.356,94	3.986.232,80 3.986.232,80 -409.356,94	105,98 105,98 AA-	3.986.338,78 3.986.338,78	2,830 5,095
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,36 5,36	4,55 5,15 5,00	1.200.000 104,153 84,964	1,0000 0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -230.264,40	1.019.568,00 1.019.568,00 -230.264,40	10.203,48 10.203,48 BBB	1.029.771,48 1.029.771,48	0,731 1,316
2,125 PTOTEVVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,42 5,42	2,66 5,12 5,06	2.510.000 104,699 97,299	1,0000 0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -184.643,20	2.442.204,90 2.442.204,90 -184.643,20	30.833,46 30.833,46 BBB	2.473.038,36 2.473.038,36	1,756 3,161
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,85 5,85	3,14 5,75 5,66	400.000 98,991 86,760	1,0000 0,00	395.964,00 395.964,00 -47.252,82	347.040,00 347.040,00 -47.252,82	389,34 389,34 AAA	347.429,34 347.429,34	0,247 0,444
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.05.2029 6,00 6,00	2,54 5,83 5,77	2.815.000 104,912 92,066	1,0000 0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -359.369,84	2.591.657,90 2.591.657,90 -359.369,84	84,60 84,60 AA-	2.591.742,50 2.591.742,50	1,840 3,313
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 6,25 6,25	2,19 6,25 6,21	4.650.000 101,292 87,308	1,0000 0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -683.185,19	4.059.822,00 4.059.822,00 -683.185,19	0,00 0,00 AAA	4.059.822,00 4.059.822,00	2,882 5,189

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 6,31 6,31	8,17 6,10 5,73	1.100.000 98,891 64,500	1,0000 0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -375.903,99	709.500,00 709.500,00 -375.903,99	5.695,89 5.695,89 BBB	715.195,89 715.195,89	0,508 0,914
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,46 6,46	3,01 6,33 6,24	1.795.000 104,935 86,024	1,0000 0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -338.208,53	1.544.130,80 1.544.130,80 -338.208,53	5.812,85 5.812,85 BBB+	1.549.943,65 1.549.943,65	1,100 1,981
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,82 6,82	3,60 6,67 6,54	290.000 99,945 82,301	1,0000 0,00	289.841,30 289.841,30 -50.721,55	238.672,90 238.672,90 -50.721,55	336,75 336,75 BBB	239.009,65 239.009,65	0,170 0,305
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,94 6,94	2,77 6,85 6,77	1.875.000 103,046 85,058	1,0000 0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -336.130,80	1.594.837,50 1.594.837,50 -336.130,80	441,85 441,85 AAA	1.595.279,35 1.595.279,35	1,133 2,039
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 7,25 7,25	2,19 7,25 7,20	3.680.000 95,470 85,470	1,0000 0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -383.683,38	3.145.296,00 3.145.296,00 -383.683,38	0,00 0,00 AAA	3.145.296,00 3.145.296,00	2,233 4,020
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,91 7,91	3,06 7,61 7,50	900.000 99,551 85,739	1,0000 0,00	895.960,79 895.960,79 -119.727,34	771.651,00 771.651,00 -119.727,34	811,48 811,48 AAA	772.462,48 772.462,48	0,548 0,987
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 8,14 8,14	2,89 8,14 8,03	940.000 99,141 79,292	1,0000 0,00	931.925,40 931.925,40 -185.060,10	745.344,80 745.344,80 -185.060,10	0,00 0,00 AAA	745.344,80 745.344,80	0,529 0,953

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 8,25 8,25	2,20 8,25 8,19	3.710.000 94,464 83,542	1,0000 0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -413.268,21	3.099.408,20 3.099.408,20 -413.268,21	0,00 0,00 AAA	3.099.408,20 3.099.408,20	2,200 3,961
0,000 DE0001102580 DE	Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2032 8,76 8,76	2,22 8,76 8,70	3.390.000 94,218 82,507	1,0000 0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -400.535,61	2.796.987,30 2.796.987,30 -400.535,61	0,00 0,00 AAA	2.796.987,30 2.796.987,30	1,986 3,575
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,43 9,43	2,74 9,25 9,14	1.600.000 87,167 80,389	1,0000 0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -107.973,79	1.286.224,00 1.286.224,00 -107.973,79	3.221,92 3.221,92 AA-	1.289.445,92 1.289.445,92	0,915 1,648
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,46 9,46	3,29 8,37 8,24	1.200.000 91,925 94,091	1,0000 0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 25.998,58	1.129.092,00 1.129.092,00 25.998,58	16.515,62 16.515,62 BBB+	1.145.607,62 1.145.607,62	0,813 1,464
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 11,03 11,03	2,94 10,15 10,01	2.285.000 82,893 84,253	1,0000 0,00	1.894.098,75 1.894.098,75 31.389,46	1.925.181,05 1.925.181,05 31.389,46	27.858,22 27.858,22 AA	1.953.039,27 1.953.039,27	1,387 2,496
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 12,00 12,00	2,39 12,00 11,89	2.585.000 95,627 75,302	1,0000 0,00	2.471.949,20 2.471.949,20 -539.214,42	1.946.556,70 1.946.556,70 -539.214,42	0,00 0,00 AAA	1.946.556,70 1.946.556,70	1,382 2,488
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.02.2037 13,73 13,73	3,22 13,27 13,05	1.500.000 100,299 69,147	1,0000 0,00	1.504.485,00 1.504.485,00 -466.081,88	1.037.205,00 1.037.205,00 -466.081,88	1.660,27 1.660,27 AAA	1.038.865,27 1.038.865,27	0,738 1,328

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.05.2023 (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 0,8703			1.730.000		1.690.247,76	1.692.683,90	8.176,03	1.700.859,93	1,387
						1.928.541,95	1.944.943,01	9.394,50	1.954.337,51	2,498
					13.601,86	2.891,41	16.493,27			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	4,78	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.692.683,90	8.176,03	1.700.859,93	1,387
XS1850250710	Agencies	0,62	0,62	97,702		1.928.541,95	1.944.943,01	9.394,50	1.954.337,51	2,498
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,62	0,61	97,843	13.601,86	2.891,41	16.493,27	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.05.2023 (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	86.430.251,19	77.937.853,63	301.361,99	78.239.215,62	4,631	0,741	0,825	3,174	4,534	4,407	4,474	100,000
Bis 1 Jahr	13.188.015,27	12.939.469,56	60.023,34	12.999.492,90	0,502	0,863	0,877	3,572	0,502	0,491	0,492	16,615
1 - 2 Jahre	11.366.543,27	10.689.745,17	39.588,56	10.729.333,73	1,589	0,945	0,981	3,370	1,579	1,528	1,553	13,713
2 - 3 Jahre	8.471.498,66	7.846.008,40	37.965,12	7.883.973,52	2,289	0,587	0,630	3,632	2,270	2,192	2,227	10,077
3 - 4 Jahre	1.923.351,00	1.686.316,50	10.748,12	1.697.064,62	3,598	1,301	1,430	3,970	3,517	3,383	3,435	2,169
4 - 5 Jahre	13.942.336,18	12.345.933,95	49.171,12	12.395.105,07	4,702	1,019	1,131	3,329	4,595	4,450	4,520	15,843
5 - 6 Jahre	7.227.016,39	6.400.470,80	41.510,88	6.441.981,68	5,669	1,484	1,609	2,943	5,443	5,288	5,370	8,234
6 - 7 Jahre	9.903.406,48	8.146.963,20	12.287,34	8.159.250,54	6,448	0,287	0,343	3,027	6,383	6,198	6,292	10,429
7 - 8 Jahre	4.409.256,79	3.916.947,00	811,48	3.917.758,48	7,382	0,197	0,230	2,360	7,323	7,154	7,262	5,007
8 - 9 Jahre	7.630.522,20	6.641.740,30	0,00	6.641.740,30	8,451	0,000	0,000	2,288	8,451	8,263	8,387	8,489
9 - 10 Jahre	2.497.772,00	2.415.316,00	19.737,54	2.435.053,54	9,444	1,293	1,506	2,996	8,836	8,581	8,715	3,112
11 - 12 Jahre	4.366.047,95	3.871.737,75	27.858,22	3.899.595,97	11,513	0,586	0,743	2,668	11,073	10,788	10,951	4,984
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.037.205,00	1.660,27	1.038.865,27	13,726	0,400	0,578	3,215	13,271	12,858	13,054	1,328

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 15.05.2023 (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						5.934.600,00	4,213	-512.747,02
Rentenfonds						5.934.600,00	4,213	-512.747,02
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000			5.934.600,00	4,213	-512.747,02
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,500	5.934.600,00	4,213	-512.747,02 96.712,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 15.05.2023 (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					4.639.120,72	3.596,88	4.642.717,60	3,296
Bankkonten					4.639.120,72	3.596,88	4.642.717,60	3,296
CHF		Schweizer Franken	24.803,57	0,975100	25.436,95	3,76	25.440,71	0,018
		Bankkonten bereits valuiert	24.803,57		25.436,95	3,76	25.440,71	0,018
DKK		Dänische Krone	28.264,88	7,447902	3.795,01	0,00	3.795,01	0,003
		Bankkonten bereits valuiert	28.264,88		3.795,01	0,00	3.795,01	0,003
EUR		Euro	4.175.250,60	1,000000	4.175.250,60	3.002,26	4.178.252,86	2,966
		Bankkonten bereits valuiert	4.175.250,60		4.175.250,60	3.002,26	4.178.252,86	2,966
GBP		Pfund Sterling	316.200,84	0,870300	363.297,83	574,71	363.872,54	0,258
		Bankkonten bereits valuiert	316.200,84		363.297,83	574,71	363.872,54	0,258
JPY		Yen	13.836,00	147,928994	93,53	-0,01	93,52	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	13.836,00		93,53	-0,01	93,52	0,000
NOK		Norwegische Krone	3.549,79	11,630882	305,20	0,00	305,20	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	3.549,79		305,20	0,00	305,20	0,000
SEK		Schwedische Krone	708.205,71	11,308763	62.624,86	0,00	62.624,86	0,044
		Bankkonten bereits valuiert	708.205,71		62.624,86	0,00	62.624,86	0,044
USD		US-Dollar	9.039,46	1,086900	8.316,74	16,16	8.332,90	0,006
		Bankkonten bereits valuiert	9.039,46		8.316,74	16,16	8.332,90	0,006

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 15.05.2023 (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								-37.100,00	-713.512,61	-0,026
Futures auf Aktien								-37.100,00	-713.512,61	-0,026
VGM320231	EURO STOXX 50 JUN 23	16.06.2023	10	EUR	-265	4.053,750	4.323,000	-37.100,00	-713.512,61	-0,026

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.679.208,00	2,613	2,613
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.679.208,00	2,613	2,613
Allianz SE	1.918.701,60	1,362	1,362
Allianz SE	1.918.701,60	1,362	1,362
Asml Holding N.V.	3.471.104,00	2,465	2,465
ASML Holding N.V.	3.471.104,00	2,465	2,465
Austria, Republic of	2.738.242,28	1,944	1,944
Austria, Republic of	2.738.242,28	1,944	1,944
BASF SE	1.663.652,73	1,181	1,181
BASF SE	633.881,25	0,450	0,450
Wintershall Dea Finance B.V.	1.029.771,48	0,731	0,731
Belgium, Kingdom of	1.638.943,48	1,164	1,164
Belgium, Kingdom of	1.638.943,48	1,164	1,164
Deutsche Telekom AG	1.803.797,10	1,281	1,281
Deutsche Telekom AG	1.803.797,10	1,281	1,281
Deutschland, Bundesrepublik	15.688.766,65	11,141	11,141
Deutschland, Bundesrepublik	15.688.766,65	11,141	11,141
European Union	1.784.210,07	1,267	1,267
European Union	1.784.210,07	1,267	1,267
French Republic	6.913.960,07	4,910	4,910
French Republic	6.913.960,07	4,910	4,910
Hessen, Land	1.540.268,50	1,094	1,094
Hessen, Land	1.540.268,50	1,094	1,094
ING Groep N.V.	1.493.840,04	1,061	1,061
ING Groep N.V.	1.493.840,04	1,061	1,061
Ireland, Republic	7.867.527,20	5,587	5,587
Ireland, Republic	7.867.527,20	5,587	5,587
Italien, Republik	1.924.059,60	1,366	1,366
Italy, Republic of	1.924.059,60	1,366	1,366
Kadmon Holdings Inc.	2.312.663,64	1,642	1,642
Sanofi S.A.	2.312.663,64	1,642	1,642
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.266.425,09	3,030	3,030
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.266.425,09	3,030	3,030

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.671.089,90	1,187	1,187
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.671.089,90	1,187	1,187
Linde plc	1.825.224,80	1,296	1,296
Linde plc	1.825.224,80	1,296	1,296
Porsche Automobil Holding SE	2.243.070,03	1,593	1,593
Volkswagen AG	500.847,48	0,356	0,356
Volkswagen Bank GmbH	944.129,95	0,670	0,670
Volkswagen International Finance N.V.	798.092,60	0,567	0,567
Portugal, Republic of	2.473.038,36	1,756	1,756
Portugal, Republic of	2.473.038,36	1,756	1,756
Siemens AG	1.560.865,80	1,108	1,108
Siemens AG	1.560.865,80	1,108	1,108
Spain, Kingdom of	7.921.096,54	5,625	5,625
Spain, Kingdom of	7.921.096,54	5,625	5,625
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.661.691,52	1,180	1,180
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.661.691,52	1,180	1,180
TotalEnergies SE	2.466.114,90	1,751	1,751
TotalEnergies SE	2.466.114,90	1,751	1,751
Sonstige Konzerne unter 1%	47.704.143,62	33,875	33,875

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.05.2023 (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	51.992.489,90	36,91	84.173.815,62	59,76	0,00	0,00	4.642.717,60	3,30	44.716,51	0,03	140.853.739,62	100,00
CHF	870.988,01	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,71	0,02	37.849,65	0,03	934.278,37	0,66
DKK	548.723,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,01	0,00	3.299,90	0,00	555.817,91	0,39
EUR	47.299.429,88	33,58	82.219.478,11	58,37	0,00	0,00	4.178.252,86	2,97	-5.177,56	0,00	133.691.983,29	94,92
GBP	2.592.685,62	1,84	1.954.337,51	1,39	0,00	0,00	363.872,54	0,26	8.744,52	0,01	4.919.640,19	3,49
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00
SEK	680.663,39	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62.624,86	0,04	0,00	0,00	743.288,25	0,53
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,90	0,01	0,00	0,00	8.332,90	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.05.2023 (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	51.992.489,90	36,91	84.173.815,62	59,76	0,00	0,00	4.642.717,60	3,30	44.716,51	0,03	140.853.739,62	100,00
Belgien	0,00	0,00	1.638.943,48	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.943,48	1,16
Dänemark	548.723,00	0,39	239.009,65	0,17	0,00	0,00	3.795,01	0,00	0,00	0,00	791.527,66	0,56
Deutschland	12.293.691,53	8,73	30.706.079,17	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.999.770,70	30,53
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.252,86	2,97	-37.100,00	-0,03	4.141.152,86	2,94
Finnland	0,00	0,00	873.591,73	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.591,73	0,62
Frankreich	20.174.749,47	14,32	9.994.158,58	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.168.908,05	21,42
Indonesien	0,00	0,00	549.481,09	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.481,09	0,39
Irland	2.870.149,84	2,04	9.619.879,85	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490.029,69	8,87
Italien	800.445,74	0,57	1.924.059,60	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.505,34	1,93
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.695.289,49	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.289,49	1,20
Niederlande	7.774.508,58	5,52	2.083.928,36	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858.436,94	7,00
Norwegen	0,00	0,00	976.600,49	0,69	0,00	0,00	305,20	0,00	0,00	0,00	976.905,69	0,69
Österreich	0,00	0,00	3.085.671,62	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.671,62	2,19
Portugal	0,00	0,00	2.473.038,36	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.038,36	1,76
Schweden	680.663,39	0,48	715.195,89	0,51	0,00	0,00	62.624,86	0,04	0,00	0,00	1.458.484,14	1,04
Schweiz	1.370.324,49	0,97	653.842,45	0,46	0,00	0,00	25.440,71	0,02	0,00	0,00	2.049.607,65	1,46
Spanien	2.081.801,24	1,48	9.335.007,29	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416.808,53	8,11
Südafrika	0,00	0,00	280.521,79	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.521,79	0,20

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.05.2023 (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	2.930.082,83	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.082,83	2,08
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.816,51	0,06	81.816,51	0,06
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.211.889,39	2,28	0,00	0,00	8.332,90	0,01	0,00	0,00	3.220.222,29	2,29
Vereinigtes Königreich	3.397.432,62	2,41	1.187.544,51	0,84	0,00	0,00	363.872,54	0,26	0,00	0,00	4.948.849,67	3,51

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 15.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	51.992.489,90	100,000	36,912	Gesamt	78.239.215,62	100,000	55,546
Technologie	7.493.071,81	14,412	5,320	Staatsanleihen (in Landeswährung)	48.039.225,91	61,400	34,106
Gesundheitswesen	5.374.300,17	10,337	3,816	Industrie	10.108.761,36	12,920	7,177
Banken	5.341.946,33	10,274	3,793	Finanzinstitute	7.916.797,61	10,119	5,621
Industriegüter und Dienstleistungen	5.215.459,17	10,031	3,703	Agencies	5.111.329,24	6,533	3,629
Konsumgüter & Dienstleistungen	4.924.154,35	9,471	3,496	Supranationale	2.930.082,83	3,745	2,080
Chemie	4.358.210,59	8,382	3,094	Sonstige öffentliche Schuldner	1.540.268,50	1,969	1,094
Versicherungen	3.823.404,26	7,354	2,714	Covered / Pfandbriefe	1.119.891,82	1,431	0,795
Energie	3.562.163,71	6,851	2,529	Versorger	923.377,26	1,180	0,656
Versorger	2.285.814,18	4,396	1,623	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	549.481,09	0,702	0,390
Automobilhersteller und Zulieferer	2.274.704,23	4,375	1,615				
Bauwesen und Materialien	2.115.451,43	4,069	1,502	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	2.018.158,67	3,882	1,433	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.942.833,25	3,737	1,379				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.262.817,75	2,429	0,897				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 15.05.2023 (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
Renten gesamt										
DE0001102515	Germany 20/15.05.35	0,000	15.05.2035	Kauf	02.05.2023 14:21:00	820.000 EUR	74,863	74,863	-613.876,60	
FR0013313582	France O.A.T. 17/25.05.34	1,250	25.05.2034	Kauf	02.05.2023 14:21:00	1.170.000 EUR	83,510	83,510	-990.850,56	

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 15.05.2023 (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
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	1.590.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutschland	613.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	977.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.590.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.05.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.041.023 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	22.187,07	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	1.467,55	0,00	Verwaltungsvergütung	-160.723,64	-0,15
Wertpapierzinsen Ausland	229.069,19	0,22	Depotgebühren	-6.190,97	-0,01
Dividenden Inland	411.289,28	0,40	Depotbankgebühren	-10.726,08	-0,01
Körperschaftsteuer	-108.477,58	-0,10	Zinsaufwendungen	-5.134,87	0,00
Dividenden Ausland	703.233,09	0,68	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-49.197,15	-0,05	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-33.052,44	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-16.144,71	-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	-97.887,59	-0,09
Erträge aus Investmentanteilen	8.960,96	0,01	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-100.831,92	-0,10
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,37	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	2.976,70	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.218.532,41	1,17	Summe Aufwendungen	-280.663,15	-0,27
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	5.832,28	0,01	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.077,30	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	1.218.532,41
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-280.663,15
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	786.370,78
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	540.266,00
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	82.849.489,27
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	84.176.126,05

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	-3.018,68	0,00	-3.018,68	0,00
Aktien Ausland	778.671,12	0,75	0,00	0,00	778.671,12	0,75
Renten Inland	0,00	0,00	-219.240,37	-0,21	-219.240,37	-0,21
Renten Ausland	0,00	0,00	-57.354,79	-0,06	-57.354,79	-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	515.336,14	0,50	-493.803,64	-0,47	21.532,50	0,02
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	693,92	0,00	0,00	0,00	693,92	0,00
Devisentermingeschäfte	34.894,25	0,03	-15.911,95	-0,02	18.982,30	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	1.329.595,43	1,28	-789.329,43	-0,76	540.266,00	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	2.646.196,32	2,54	-854.140,50	-0,82	1.792.055,82	1,72
Aktien Ausland	11.273.927,00	10,83	-1.534.265,42	-1,47	9.739.661,58	9,36
Renten Inland	16.308,85	0,02	-2.891.255,41	-2,78	-2.874.946,56	-2,76
Renten Ausland	75.567,17	0,07	-5.731.897,53	-5,51	-5.656.330,36	-5,43
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	-512.747,02	-0,49	-512.747,02	-0,49
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-713.512,61	-0,69	-713.512,61	-0,69
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	3.323,78	0,00	-40.431,64	-0,04	-37.107,86	-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	14.015.323,12	13,46	-12.278.250,13	-11,79	1.737.072,99	1,67

Mittelaufkommen

vom 29.04.2023 bis 15.05.2023 (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 %
Neuanlage / Wiederanlage	03.05.2023		298,0000	134,6700	40.131,66			
Rücknahme	09.05.2023		-15,0000	135,0300	-2.025,45			
Neuanlage / Wiederanlage	11.05.2023		10.537,0000	134,7300	1.419.650,01			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			10.835,0000	134,7283*	1.459.781,67			
Gesamt Rücknahmen			-15,0000	135,0300*	-2.025,45			
Gesamt			10.820,0000		1.457.756,22			

* 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.