

# DeAM-Fonds KLP 1

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



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen  
vom 31.05.2023 (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 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

**Vermögensentwicklung**

		<b>Berichtsstichtag</b> <b>31.05.2023</b>	<b>Vergleichsstichtag</b> <b>28.04.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Vermögen	EUR	132.134.520,09	131.119.882,90	1.014.637,19
Anteile	Stück	1.163.976	1.162.941	1.035
Ausgabepreis	EUR/Stück	113,52	112,75	0,77
Rücknahmepreis	EUR/Stück	113,52	112,75	0,77
<b>Mittelflüsse 28.04.2023 - 31.05.2023</b>				
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 %**

	<b>BVI</b>	<b>BVI</b> <b>ex. tax</b>	<b>Rol</b> <b>(mit KSt.*)</b>	<b>Rol</b> <b>(ohne KSt.)</b>
Berichtszeitraum (28.04.2023 - 31.05.2023)	0,68	0,68		
Laufendes Geschäftsjahr (30.11.2022 - 31.05.2023)	2,32	2,32		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (30.11.2021 - 30.11.2022)	-7,71	-7,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 31.05.2023)	4,43	4,43		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-10,47	-10,47		
5 Jahre (31.05.2018 - 31.05.2023)	5,58	5,57		
PerAnnum	1,09	1,09	1,02	1,02
10 Jahre (31.05.2013 - 31.05.2023)	16,49	16,33		
PerAnnum	1,54	1,52	1,37	1,36
Seit Auflegung (28.12.2011 - 31.05.2023)	23,27	23,10		
PerAnnum	1,85	1,84	1,55	1,54

**Anlagestruktur in %**

	<b>31.05.2023</b>	<b>28.04.2023</b>
Aktien gesamt	28,961	29,277
Barvermögen	8,504	7,189
Derivate	-0,001	-0,001
Renten gesamt	62,485	63,497
Sonstige Vermögenswerte	0,050	0,038

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>131.877.265,19</b>	<b>99,81</b>	<b>257.254,91</b>	<b>0,19</b>	<b>132.134.520,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktien inkl. Aktienfonds</b>	<b>38.268.020,10</b>	<b>28,96</b>			<b>38.268.020,10</b>	<b>28,96</b>
Euroländer	20.674.335,82	15,65			20.674.335,82	15,65
Europa ohne Euroländer	3.908.189,34	2,96			3.908.189,34	2,96
Nordamerika	13.685.494,94	10,36			13.685.494,94	10,36
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>82.312.969,68</b>	<b>62,29</b>	<b>251.416,08</b>	<b>0,19</b>	<b>82.564.385,76</b>	<b>62,49</b>
EUR	75.475.114,90	57,12	235.829,04	0,18	75.710.943,94	57,30
USD	6.837.854,78	5,17	15.587,04	0,01	6.853.441,82	5,19
<b>Derivate</b>	<b>-1.684,80</b>	<b>0,00</b>			<b>-1.684,80</b>	<b>0,00</b>
Devisentermingeschäfte	-1.684,80	0,00			-1.684,80	0,00
<b>Barvermögen</b>	<b>11.231.409,72</b>	<b>8,50</b>	<b>5.838,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237.248,55</b>	<b>8,50</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	9.870.857,39	7,47	3.133,69	0,00	9.873.991,08	7,47
Bankkonten später valuiert in EUR	25.670,00	0,02			25.670,00	0,02
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	1.334.882,33	1,01	2.705,14	0,00	1.337.587,47	1,01
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>66.550,49</b>	<b>0,05</b>			<b>66.550,49</b>	<b>0,05</b>
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	64.283,42	0,05			64.283,42	0,05
Quellensteuerforderungen	37.315,88	0,03			37.315,88	0,03
Verwaltungsvergütung	-35.048,81	-0,03			-35.048,81	-0,03

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.05.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien gesamt</b>						<b>459.872,89</b>	<b>4.686.532,53</b>	<b>28,961</b>
						<b>33.581.487,57</b>	<b>38.268.020,10</b>	<b>100,000</b>
<b>Aktien</b>						<b>459.872,89</b>	<b>4.686.532,53</b>	<b>28,961</b>
						<b>33.581.487,57</b>	<b>38.268.020,10</b>	<b>100,000</b>
<b>CHF</b> Schweizer Franken	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,971400</b>		<b>2.359.364,07</b>	<b>2.626.334,00</b>	<b>175.580,31</b>	<b>450.410,37</b>	<b>2,046</b>
				<b>2.253.248,26</b>	<b>2.703.658,63</b>	<b>274.830,06</b>		<b>7,065</b>
<b>Schweiz</b>								
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getranke & Tabak	2.000	106,476	212.952,16	218.280,00	23.574,55	29.059,25	0,170
	Lebensmittel, Getranke & Tabak	1,088448	109,140	195.647,36	224.706,61	5.484,70		0,587
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen	8.300	79,565	660.390,79	728.076,00	31.480,01	101.158,01	0,567
	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,018565	87,720	648.354,03	749.512,04	69.678,00		1,959
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen	3.020	307,047	927.281,72	875.498,00	65.120,68	11.812,34	0,682
	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,042519	289,900	889.462,11	901.274,45	-53.308,34		2,355
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien	3.200	174,606	558.739,40	804.480,00	55.405,07	308.380,77	0,627
	Grundstoffe	1,074944	251,400	519.784,76	828.165,53	252.975,70		2,164
<b>EUR</b> Euro	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>		<b>17.150.833,81</b>	<b>19.831.072,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.239,18</b>	<b>15,008</b>
				<b>17.150.833,81</b>	<b>19.831.072,99</b>	<b>2.680.239,18</b>		<b>51,822</b>
<b>Deutschland</b>								
Allianz DE0008404005	Versicherungen	3.200	117,301	375.363,25	654.560,00	0,00	279.196,75	0,495
	Versicherungen	1,000000	204,550	375.363,25	654.560,00	279.196,75		1,710
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen	27.500	51,096	1.405.126,31	1.454.750,00	0,00	49.623,69	1,101
	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,000000	52,900	1.405.126,31	1.454.750,00	49.623,69		3,801
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation	68.000	12,665	861.244,84	1.418.820,00	0,00	557.575,16	1,074
	Telekommunikationsdienste	1,000000	20,865	861.244,84	1.418.820,00	557.575,16		3,708
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger	140.000	10,684	1.495.781,08	1.590.400,00	0,00	94.618,92	1,204
	Versorger	1,000000	11,360	1.495.781,08	1.590.400,00	94.618,92		4,156

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Deutschland ...</b>								
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	26.800 1,000000	28,057 19,030	751.919,83 751.919,83	510.004,00 510.004,00	0,00 -241.915,83	-241.915,83	0,386 1,333
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	21.700 1,000000	17,113 35,070	371.354,93 371.354,93	761.019,00 761.019,00	0,00 389.664,07	389.664,07	0,576 1,989
Münchener Rückversicherungs- DE0008430026	Versicherungen Versicherungen	2.500 1,000000	225,447 338,900	563.617,77 563.617,77	847.250,00 847.250,00	0,00 283.632,23	283.632,23	0,641 2,214
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 23,940	1.221.133,14 1.221.133,14	1.586.695,32 1.586.695,32	0,00 365.562,18	365.562,18	1,201 4,146
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	280 1,000000	106,139 62,300	29.718,90 29.718,90	17.444,00 17.444,00	0,00 -12.274,90	-12.274,90	0,013 0,046
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Immobilienmanagement & -	30.200 1,000000	29,582 16,975	893.379,18 893.379,18	512.645,00 512.645,00	0,00 -380.734,18	-380.734,18	0,388 1,340
<b>Frankreich</b>								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	21.000 1,000000	27,176 25,980	570.692,14 570.692,14	545.580,00 545.580,00	0,00 -25.112,14	-25.112,14	0,413 1,426
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	66.700 1,000000	24,361 26,990	1.624.893,30 1.624.893,30	1.800.233,00 1.800.233,00	0,00 175.339,70	175.339,70	1,362 4,704
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 55,260	989.007,82 989.007,82	1.066.849,56 1.066.849,56	0,00 77.841,74	77.841,74	0,807 2,788
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	2.300 1,000000	131,260 172,060	301.898,77 301.898,77	395.738,00 395.738,00	0,00 93.839,23	93.839,23	0,299 1,034
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	37.000 1,000000	10,898 11,162	403.226,37 403.226,37	412.994,00 412.994,00	0,00 9.767,63	9.767,63	0,313 1,079
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 95,630	833.385,24 833.385,24	1.013.678,00 1.013.678,00	0,00 180.292,76	180.292,76	0,767 2,649

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Frankreich ...</b>								
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	16.000 1,000000	31,752 27,150	508.035,25 508.035,25	434.400,00 434.400,00	0,00 -73.635,25	-73.635,25	0,329 1,135
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	4.300 1,000000	95,119 107,100	409.010,45 409.010,45	460.530,00 460.530,00	0,00 51.519,55	51.519,55	0,349 1,203
<b>Irland</b>								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	2.000 1,000000	128,429 330,350	256.857,99 256.857,99	660.700,00 660.700,00	0,00 403.842,01	403.842,01	0,500 1,727
<b>Italien</b>								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	87.100 1,000000	7,010 5,965	610.580,24 610.580,24	519.551,50 519.551,50	0,00 -91.028,74	-91.028,74	0,393 1,358
<b>Niederlande</b>								
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausüstung	1.640 1,000000	365,291 682,100	599.077,72 599.077,72	1.118.644,00 1.118.644,00	0,00 519.566,28	519.566,28	0,847 2,923
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	73.000 1,000000	10,813 11,766	789.318,95 789.318,95	858.918,00 858.918,00	0,00 69.599,05	69.599,05	0,650 2,244
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	15.000 1,000000	27,346 29,760	410.185,02 410.185,02	446.400,00 446.400,00	0,00 36.214,98	36.214,98	0,338 1,167
Koninklijke Philips NL0000009538	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	20.862 1,000000	22,396 18,126	467.229,84 467.229,84	378.144,61 378.144,61	0,00 -89.085,23	-89.085,23	0,286 0,988
<b>Spanien</b>								
Red Electrica Corporacion ES0173093024	Versorger Versorger	23.000 1,000000	17,774 15,875	408.795,48 408.795,48	365.125,00 365.125,00	0,00 -43.670,48	-43.670,48	0,276 0,954

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>GBP Pfund Sterling</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,863000</b>		<b>965.011,87</b>	<b>1.039.510,00</b>	<b>-20.884,94</b>	<b>65.439,65</b>	<b>0,912</b>
				<b>1.139.091,06</b>	<b>1.204.530,71</b>	<b>86.324,59</b>		<b>3,148</b>
<b>Vereinigtes Konigreich</b>								
AstraZeneca	Gesundheitswesen	4.500	52,487	236.189,47	528.300,00	5.876,74	344.359,39	0,463
GB0009895292	Pharmazeutika, Biotechnologie &	0,881938	117,400	267.807,47	612.166,86	338.482,65		1,600
Smith & Nephew	Gesundheitswesen	18.000	12,370	222.664,50	216.900,00	-8.628,14	-15.307,75	0,190
GB0009223206	Gesundheitswesen: Ausstattung &	0,835074	12,050	266.640,31	251.332,56	-6.679,61		0,657
Vodafone Group	Telekommunikation	380.000	1,332	506.157,90	294.310,00	-18.133,54	-263.611,99	0,258
GB00BH4HKS39	Telekommunikationsdienste	0,837119	0,775	604.643,28	341.031,29	-245.478,45		0,891
<b>USD US-Dollar</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,066100</b>		<b>14.225.496,79</b>	<b>15.489.108,68</b>	<b>305.177,52</b>	<b>1.490.443,33</b>	<b>10,995</b>
				<b>13.038.314,44</b>	<b>14.528.757,77</b>	<b>1.185.265,81</b>		<b>37,966</b>
<b>Irland</b>								
Medtronic	Gesundheitswesen	10.897	97,722	1.064.873,54	899.002,50	30.019,76	-125.567,00	0,638
IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,099134	82,500	968.829,83	843.262,83	-155.586,76		2,204
<b>Vereinigte Staaten</b>								
Accenture	Industriegüter und Dienstleistungen	1.500	177,392	266.088,36	462.645,00	13.159,61	197.529,41	0,328
IE00B4BNMY34	Software & Dienste	1,125438	308,430	236.430,82	433.960,23	184.369,80		1,134
Activision Blizzard	Konsumgüter & Dienstleistungen	10.800	81,374	878.834,16	864.216,00	34.113,50	20.401,69	0,613
US00507V1098	Medien & Unterhaltung	1,112122	80,020	790.231,46	810.633,15	-13.711,81		2,118
Alphabet Cl.A	Technologie	16.100	77,896	1.254.123,07	1.991.087,00	-15.317,76	675.953,16	1,413
US02079K3059	Medien & Unterhaltung	1,052397	123,670	1.191.683,08	1.867.636,24	691.270,92		4,880
Amgen	Gesundheitswesen	3.105	232,313	721.332,83	678.535,65	14.528,04	-25.615,64	0,482
US0311621009	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,089493	218,530	662.080,93	636.465,29	-40.143,68		1,663
Apple	Technologie	5.500	79,284	436.062,58	975.150,00	22.858,98	528.522,07	0,692
US0378331005	Technologie-Hardware &	1,129207	177,300	386.166,98	914.689,05	505.663,09		2,390

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Aktien gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>USD ...</b>								
<b>Vereinigte Staaten ...</b>								
AT & T US00206R1023	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	51.000 1,115586	19,060 15,640	972.037,81 871.324,95	797.640,00 748.184,97	40.444,87 -163.584,85	-123.139,98	0,566 1,955
Cognizant Technology Solutions Corp. US1924461023	Technologie Software & Dienste	5.000 1,192501	76,280 62,450	381.400,00 319.832,28	312.250,00 292.889,97	37.920,27 -64.862,58	-26.942,31	0,222 0,765
Embecta US29082K1051	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	440 1,098736	29,063 27,360	12.787,85 11.638,69	12.038,40 11.292,00	356,29 -702,98	-346,69	0,009 0,030
Intel Corp. US4581401001	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.700 1,070550	41,634 29,990	403.848,83 377.234,91	290.903,00 272.866,52	1.574,61 -105.943,00	-104.368,39	0,207 0,713
Johnson & Johnson US4781601046	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,104605	172,707 154,370	569.931,95 515.960,12	509.421,00 477.836,04	18.635,09 -56.759,17	-38.124,08	0,362 1,249
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005	Banken Banken	5.500 1,119293	83,302 137,460	458.157,98 409.327,84	756.030,00 709.154,86	20.423,57 279.403,45	299.827,02	0,537 1,853
Merck & Co. US58933Y1055	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,073150	104,775 109,170	345.755,85 322.187,82	360.261,00 337.924,21	2.130,58 13.605,81	15.736,39	0,256 0,883
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	6.600 1,070357	197,256 331,210	1.301.886,55 1.216.310,50	2.185.986,00 2.050.451,18	4.856,89 829.283,79	834.140,68	1,552 5,358
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger Versorger	10.900 1,081649	67,823 72,690	739.275,21 683.470,60	792.321,00 743.195,76	9.968,30 49.756,86	59.725,16	0,562 1,942
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Finanzdienstleistungen	12.800 1,049800	94,429 62,050	1.208.690,21 1.151.352,35	794.240,00 744.995,78	-17.602,97 -388.753,60	-406.356,57	0,564 1,947
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	20.213 1,126875	53,816 37,010	1.087.783,39 965.309,90	748.083,13 701.700,71	55.029,08 -318.638,27	-263.609,19	0,531 1,834
Pinterest US72352L1061	Technologie Medien & Unterhaltung	16.000 1,099650	26,683 24,410	426.928,00 388.239,90	390.560,00 366.344,62	12.217,84 -34.113,12	-21.895,28	0,277 0,957
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.800 1,117762	96,324 116,000	462.356,49 413.644,87	556.800,00 522.277,46	20.044,74 88.587,85	108.632,59	0,395 1,365

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>USD ...</b>								
<b>Vereinigte Staaten ...</b>								
Quanta Services US74762E1029	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	1.500 1,080150	150,161 181,170	225.241,35 208.527,85	271.755,00 254.905,73	2.748,16 43.629,72	46.377,88	0,193 0,666
Texas Instruments US8825081040	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	2.200 1,101400	162,717 176,550	357.977,18 325.020,14	388.410,00 364.327,92	10.761,85 28.545,93	39.307,78	0,276 0,952
Warner Bros. Discovery US9344231041	Medien Medien & Unterhaltung	39.980 1,042685	16,261 11,300	650.123,60 623.508,62	451.774,00 423.763,25	-13.693,78 -186.051,59	-199.745,37	0,321 1,107

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Gesamt</b>										
					11.969,71	90.071.947,72 -7.634.836,72	82.312.969,68 -7.622.867,01	251.416,08	82.564.385,76	62,485 100,000
<b>Renten</b>										
					11.969,71	90.071.947,72 -7.634.836,72	82.312.969,68 -7.622.867,01	251.416,08	82.564.385,76	62,485 100,000
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>				<b>82.730.000</b>	<b>83.192.573,85</b>	<b>75.475.114,90</b>	<b>235.829,04</b>	<b>75.710.943,94</b>	<b>57,298</b>
					<b>0,00</b>	<b>83.192.573,85</b>	<b>75.475.114,90</b>	<b>235.829,04</b>	<b>75.710.943,94</b>	<b>91,699</b>
0,750	Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/ XS1871439342	29.08.2023	3,43	700.000	1,0000	697.461,00	695.387,00	3.969,86	699.356,86	0,529
NL	Finanzinstitute Finanzen	0,25	0,25	99,637	0,00	697.461,00	695.387,00	3.969,86	699.356,86	0,847
		0,25	0,24	99,341		167,36	167,36	A-		
0,500	Scania CV 20/06.10.23 MTN XS2236283383	06.10.2023	3,89	160.000	1,0000	159.676,80	158.118,40	521,64	158.640,04	0,120
SE	Industrie Industrie	0,35	0,35	99,798	0,00	159.676,80	158.118,40	521,64	158.640,04	0,192
		0,35	0,34	98,824		-1.273,03	-1.273,03	BBB		
0,875	CRH Finland Services 20/05.11.2 XS2169281131	05.11.2023	3,52	230.000	1,0000	229.333,00	227.387,20	1.146,85	228.534,05	0,173
FI	Industrie Industrie	0,43	0,43	99,710	0,00	229.333,00	227.387,20	1.146,85	228.534,05	0,277
		0,43	0,43	98,864		-1.361,35	-1.361,35	BBB+		
0,375	United Parcel Service 17/15.11.2 XS1718480327	15.11.2023	3,57	920.000	1,0000	917.221,60	906.660,00	1.871,51	908.531,51	0,688
US	Industrie Industrie	0,46	0,46	99,698	0,00	917.221,60	906.660,00	1.871,51	908.531,51	1,100
		0,46	0,45	98,550		-8.057,26	-8.057,26	A		
0,300	Siemens Financieringsmaatscha XS1955187692	28.02.2024	3,17	600.000	1,0000	601.050,00	587.418,00	458,63	587.876,63	0,445
DE	Industrie Industrie	0,75	0,75	100,175	0,00	601.050,00	587.418,00	458,63	587.876,63	0,712
		0,75	0,74	97,903		-13.606,50	-13.606,50	A+		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Renten ...</b>										
1,500 XS2154347293 AT	OMV 20/09.04.24 MTN Industrie Industrie	09.04.2024 0,86 0,86	3,58 0,86 0,84	800.000 99,309 98,265	1,0000  0,00	794.472,00 794.472,00 -4.013,03	786.120,00 786.120,00 -4.013,03	1.737,70 1.737,70 A-	787.857,70 787.857,70	0,596 0,954
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,88 0,88	4,01 0,88 0,86	460.000 99,931 96,602	1,0000  0,00	459.682,60 459.682,60 -15.088,93	444.369,20 444.369,20 -15.088,93	0,00 0,00 BBB+	444.369,20 444.369,20	0,336 0,538
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,93 0,93	3,51 0,93 0,92	400.000 99,865 97,062	1,0000  0,00	399.460,00 399.460,00 -10.797,84	388.248,00 388.248,00 -10.797,84	71,04 71,04 A+	388.319,04 388.319,04	0,294 0,470
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 1,04 1,04	3,97 1,04 1,02	1.100.000 100,099 96,034	1,0000  0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -45.427,39	1.056.374,00 1.056.374,00 -45.427,39	0,00 0,00 BBB	1.056.374,00 1.056.374,00	0,799 1,279
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,30 1,30	3,77 1,30 1,27	300.000 99,658 95,468	1,0000  0,00	298.974,00 298.974,00 -11.877,48	286.404,00 286.404,00 -11.877,48	264,04 264,04 A	286.668,04 286.668,04	0,217 0,347
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,51 1,51	3,59 1,51 1,48	1.170.000 99,726 95,178	1,0000  0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -50.223,93	1.113.582,60 1.113.582,60 -50.223,93	1.442,47 1.442,47 BBB+	1.115.025,07 1.115.025,07	0,844 1,350
0,000 FR0014001JP1 FR	Banque Stellantis France 21/22.0 Industrie Industrie	22.01.2025 1,65 1,65	3,98 1,65 1,61	500.000 99,948 93,782	1,0000  0,00	499.740,00 499.740,00 -30.677,04	468.910,00 468.910,00 -30.677,04	0,00 0,00 BBB+	468.910,00 468.910,00	0,355 0,568

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Renten ...</b>										
1,000 XS2444424639 US	General Motors Financial 22/24.0 Industrie Industrie	24.02.2025 1,74 1,74	4,05 1,73 1,69	700.000 94,340 94,971	1,0000  0,00	660.380,70 660.380,70 4.452,38	664.797,00 664.797,00 4.452,38	1.860,27 1.860,27 BBB	666.657,27 666.657,27	0,505 0,807
0,000 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,74 1,74	2,89 1,74 1,72	4.000.000 94,073 95,161	1,0000  0,00	3.762.900,00 3.762.900,00 40.753,35	3.806.440,00 3.806.440,00 40.753,35	0,00 0,00 AA	3.806.440,00 3.806.440,00	2,881 4,610
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,75 1,75	3,62 1,75 1,72	1.200.000 99,218 94,164	1,0000  0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -53.585,84	1.129.968,00 1.129.968,00 -53.585,84	377,05 377,05 A-	1.130.345,05 1.130.345,05	0,855 1,369
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,75 1,75	3,97 1,74 1,71	270.000 99,506 95,273	1,0000  0,00	268.666,20 268.666,20 -10.529,05	257.237,10 257.237,10 -10.529,05	763,52 763,52 BBB+	258.000,62 258.000,62	0,195 0,312
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,78 1,78	2,73 1,76 1,74	3.500.000 99,786 99,598	1,0000  0,00	3.492.500,00 3.492.500,00 -6.570,00	3.485.930,00 3.485.930,00 -6.570,00	28.475,00 28.475,00 AAA	3.514.405,00 3.514.405,00	2,660 4,257
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 1,96 1,96	3,61 1,95 1,92	820.000 99,006 94,908	1,0000  0,00	811.849,20 811.849,20 -28.092,58	778.245,60 778.245,60 -28.092,58	294,06 294,06 BBB+	778.539,66 778.539,66	0,589 0,943
0,125 BE6322991462 BE	Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	07.07.2025 2,10 2,10	3,47 2,10 2,06	310.000 99,513 93,327	1,0000  0,00	308.490,30 308.490,30 -18.302,28	289.313,70 289.313,70 -18.302,28	349,28 349,28 AA	289.662,98 289.662,98	0,219 0,351

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Renten ...</b>										
0,875 FI4000167317 FI	Finland 15/15.09.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2025 2,29 2,29	2,73 2,27 2,24	4.300.000 104,542 95,920	1,0000  0,00	4.495.306,00 4.495.306,00 -348.461,28	4.124.560,00 4.124.560,00 -348.461,28	26.698,29 26.698,29 AA+	4.151.258,29 4.151.258,29	3,142 5,028
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie Industrie	15.10.2025 2,38 2,38	3,52 2,38 2,33	1.220.000 99,382 92,106	1,0000  0,00	1.212.461,40 1.212.461,40 -84.529,10	1.123.693,20 1.123.693,20 -84.529,10	0,00 0,00 A-	1.123.693,20 1.123.693,20	0,850 1,361
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie Industrie	15.11.2025 2,46 2,46	3,16 2,46 2,43	1.140.000 99,808 92,632	1,0000  0,00	1.137.811,20 1.137.811,20 -80.515,61	1.056.004,80 1.056.004,80 -80.515,61	0,00 0,00 AA+	1.056.004,80 1.056.004,80	0,799 1,279
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.11.2025 2,49 2,49	2,73 2,46 2,43	2.000.000 94,323 95,887	1,0000  0,00	1.886.460,00 1.886.460,00 32.063,29	1.917.740,00 1.917.740,00 32.063,29	10.301,37 10.301,37 AA	1.928.041,37 1.928.041,37	1,459 2,335
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute Industrie	28.01.2026 2,66 2,66	4,94 2,62 2,54	700.000 91,679 91,286	1,0000  0,00	641.750,00 641.750,00 -2.361,13	639.002,00 639.002,00 -2.361,13	3.269,86 3.269,86 BBB+	642.271,86 642.271,86	0,486 0,778
0,500 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,77 2,77	3,14 2,75 2,71	1.400.000 99,701 93,113	1,0000  0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -87.318,41	1.303.582,00 1.303.582,00 -87.318,41	1.663,93 1.663,93 AA-	1.305.245,93 1.305.245,93	0,988 1,581
0,375 DE000A168Y55 DE	KfW 16/09.03.26 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	09.03.2026 2,77 2,77	2,96 2,76 2,72	2.600.000 99,050 93,213	1,0000  0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -136.288,87	2.423.538,00 2.423.538,00 -136.288,87	2.237,70 2.237,70 AAA	2.425.775,70 2.425.775,70	1,836 2,938

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Renten ...</b>										
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,87 2,87	2,65 2,86 2,83	6.200.000 105,084 94,136	1,0000  0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -674.120,14	5.836.432,00 5.836.432,00 -674.120,14	3.980,87 3.980,87 AA+	5.840.412,87 5.840.412,87	4,420 7,074
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 2,96 2,96	3,55 2,96 2,90	720.000 99,890 90,537	1,0000  0,00	719.208,00 719.208,00 -67.018,84	651.866,40 651.866,40 -67.018,84	36,89 36,89 BBB+	651.903,29 651.903,29	0,493 0,790
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 3,26 3,26	3,53 3,25 3,19	1.200.000 99,258 89,679	1,0000  0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -110.202,80	1.076.148,00 1.076.148,00 -110.202,80	1.109,59 1.109,59 A-	1.077.257,59 1.077.257,59	0,815 1,305
0,000 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 3,26 3,26	3,37 3,26 3,20	1.100.000 100,168 89,756	1,0000  0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -115.518,95	987.316,00 987.316,00 -115.518,95	0,00 0,00 BBB+	987.316,00 987.316,00	0,747 1,196
0,250 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,37 3,37	3,67 3,36 3,29	1.200.000 99,464 89,340	1,0000  0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -118.965,31	1.072.080,00 1.072.080,00 -118.965,31	1.890,41 1.890,41 BBB-	1.073.970,41 1.073.970,41	0,813 1,301
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	20.10.2026 3,39 3,39	2,66 3,34 3,31	4.400.000 107,161 93,890	1,0000  0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -582.432,33	4.131.160,00 4.131.160,00 -582.432,33	20.252,05 20.252,05 AA+	4.151.412,05 4.151.412,05	3,142 5,028
0,375 DE000A2YNZW8 DE	Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08.11. Industrie Industrie	08.11.2026 3,44 3,44	3,24 3,42 3,36	1.060.000 99,893 90,805	1,0000  0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -95.736,94	962.533,00 962.533,00 -95.736,94	2.232,53 2.232,53 A	964.765,53 964.765,53	0,730 1,169

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Renten ...</b>										
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,46 3,46	4,03 3,43 3,35	700.000 99,507 88,815	1,0000  0,00	696.549,00 696.549,00 -73.099,68	621.705,00 621.705,00 -73.099,68	1.908,22 1.908,22 A	623.613,22 623.613,22	0,472 0,755
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,49 3,49	2,66 3,47 3,43	5.530.000 98,972 92,064	1,0000  0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -380.568,79	5.091.139,20 5.091.139,20 -380.568,79	7.120,82 7.120,82 AA	5.098.260,02 5.098.260,02	3,858 6,175
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,63 3,63	4,08 3,59 3,50	800.000 99,795 88,492	1,0000  0,00	798.360,00 798.360,00 -89.634,27	707.936,00 707.936,00 -89.634,27	1.801,64 1.801,64 BBB+	709.737,64 709.737,64	0,537 0,860
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.02.2027 3,71 3,71	2,31 3,70 3,67	1.900.000 99,177 92,753	1,0000  0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -110.959,63	1.762.307,00 1.762.307,00 -110.959,63	1.379,45 1.379,45 AAA	1.763.686,45 1.763.686,45	1,335 2,136
0,125 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,89 3,89	3,59 3,88 3,80	700.000 99,761 87,621	1,0000  0,00	698.327,00 698.327,00 -84.395,82	613.343,50 613.343,50 -84.395,82	98,02 98,02 A-	613.441,52 613.441,52	0,464 0,743
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 3,97 3,97	3,17 3,95 3,89	1.200.000 99,958 89,273	1,0000  0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -128.001,73	1.071.276,00 1.071.276,00 -128.001,73	106,56 106,56 A	1.071.382,56 1.071.382,56	0,811 1,298
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 4,04 4,04	5,12 4,00 3,86	900.000 99,947 83,048	1,0000  0,00	899.523,00 899.523,00 -151.935,51	747.432,00 747.432,00 -151.935,51	3.236,30 3.236,30 BBB+	750.668,30 750.668,30	0,568 0,909

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Renten ...</b>										
4,500 XS2545259876 IE	Dell Bank International 22/18.10. Industrie Industrie	18.10.2027 4,38 4,38	3,97 3,98 3,89	700.000 100,226 102,087	1,0000  0,00	701.578,60 701.578,60 13.290,08	714.609,00 714.609,00 13.290,08	19.504,11 19.504,11 BBB	734.113,11 734.113,11	0,556 0,889
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,46 4,46	4,42 4,02 3,91	1.000.000 100,642 101,767	1,0000  0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 11.352,70	1.017.670,00 1.017.670,00 11.352,70	26.578,77 26.578,77 A-	1.044.248,77 1.044.248,77	0,790 1,265
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.à r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,80 4,80	3,36 4,75 4,67	1.200.000 99,143 87,284	1,0000  0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -141.033,80	1.047.408,00 1.047.408,00 -141.033,80	1.106,56 1.106,56 A-	1.048.514,56 1.048.514,56	0,794 1,270
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	22.06.2028 5,06 5,06	2,59 4,93 4,88	4.800.000 107,032 91,596	1,0000  0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -739.041,78	4.396.608,00 4.396.608,00 -739.041,78	36.190,68 36.190,68 AA-	4.432.798,68 4.432.798,68	3,355 5,369
0,250 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 5,13 5,13	4,24 5,09 4,96	1.500.000 99,711 81,933	1,0000  0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -265.305,57	1.228.995,00 1.228.995,00 -265.305,57	3.256,85 3.256,85 A-	1.232.251,85 1.232.251,85	0,933 1,492
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,34 5,34	3,81 5,28 5,16	1.200.000 97,853 83,658	1,0000  0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -166.264,36	1.003.896,00 1.003.896,00 -166.264,36	2.971,23 2.971,23 A	1.006.867,23 1.006.867,23	0,762 1,219
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger	26.11.2028 5,49 5,49	3,64 5,41 5,30	1.260.000 99,808 84,626	1,0000  0,00	1.257.580,80 1.257.580,80 -190.771,80	1.066.287,60 1.066.287,60 -190.771,80	3.227,67 3.227,67 BBB	1.069.515,27 1.069.515,27	0,809 1,295

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Renten ...</b>										
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,27 6,27	8,42 6,06 5,68	1.400.000 98,892 63,777	1,0000  0,00	1.384.493,45 1.384.493,45 -488.490,22	892.878,00 892.878,00 -488.490,22	7.709,59 7.709,59 BBB	900.587,59 900.587,59	0,682 1,091
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie Industrie	19.01.2030 6,64 6,64	3,36 6,64 6,53	690.000 99,203 80,284	1,0000  0,00	684.500,70 684.500,70 -129.102,31	553.959,60 553.959,60 -129.102,31	0,00 0,00 A-	553.959,60 553.959,60	0,419 0,671
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 7,06 7,06	2,71 7,03 6,95	2.500.000 101,515 83,435	1,0000  0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -451.272,31	2.085.875,00 2.085.875,00 -451.272,31	2.356,16 2.356,16 AA-	2.088.231,16 2.088.231,16	1,580 2,529
0,000 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,49 7,49	2,66 7,49 7,40	6.000.000 99,247 82,146	1,0000  0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.013.472,76	4.928.760,00 4.928.760,00 -1.013.472,76	0,00 0,00 AA	4.928.760,00 4.928.760,00	3,730 5,970
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 8,09 8,09	2,91 8,09 7,98	1.370.000 99,141 79,304	1,0000  0,00	1.358.231,70 1.358.231,70 -269.499,57	1.086.464,80 1.086.464,80 -269.499,57	0,00 0,00 AAA	1.086.464,80 1.086.464,80	0,822 1,316
<b>USD</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0661</b>			<b>7.600.000</b>		<b>7.346.861,40</b> <b>6.879.373,87</b> <b>11.969,71</b>	<b>7.289.836,98</b> <b>6.837.854,78</b> <b>-39.143,02</b>	<b>16.617,34</b> <b>15.587,04</b>	<b>7.306.454,32</b> <b>6.853.441,82</b>	<b>5,187</b> <b>8,301</b>
0,875 US91282CDV00 US	US Treasury 22/31.01.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.01.2024 0,67 0,67	5,34 0,67 0,65	3.000.000 97,016 97,097	1,0876  53.938,51	2.910.478,80 2.676.085,69 2.702,79	2.912.907,30 2.732.302,13 56.641,30	8.774,17 8.230,16 AAA	2.921.681,47 2.740.532,29	2,074 3,319

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.05.2023 (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
<b>Renten ...</b>										
2,500 US91282CEK36 US	United States of America 22/04.3 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2024 0,92 0,92	5,28 0,91 0,89	3.600.000 98,718 97,535	1,0474  -59.376,65	3.553.840,19 3.392.872,74 -38.029,29	3.511.265,62 3.293.561,22 -97.405,94	7.826,09 7.340,86 AAA	3.519.091,71 3.300.902,08	2,498 3,998
0,625 US91282CAY75 US	US Treasury 20/30.11.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.11.2027 4,50 4,50	3,91 4,44 4,36	1.000.000 88,254 86,566	1,0890  17.407,85	882.542,41 810.415,44 -15.786,23	865.664,06 811.991,43 1.621,62	17,08 16,02 AAA	865.681,14 812.007,45	0,615 0,983

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten  
vom 31.05.2023 (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	% *
<b>Renten</b>												
<b>Gesamt</b>	<b>90.071.947,72</b>	<b>82.312.969,68</b>	<b>251.416,08</b>	<b>82.564.385,76</b>	<b>3,309</b>	<b>0,661</b>	<b>0,725</b>	<b>3,322</b>	<b>3,275</b>	<b>3,176</b>	<b>3,224</b>	<b>100,000</b>
Bis 1 Jahr	10.327.315,43	10.219.571,15	25.348,25	10.244.919,40	0,729	1,294	1,325	4,584	0,726	0,709	0,710	12,408
1 - 2 Jahre	13.253.504,50	13.047.888,30	33.476,41	13.081.364,71	1,677	0,808	0,843	3,239	1,668	1,616	1,643	15,844
2 - 3 Jahre	20.887.818,70	19.365.732,10	48.538,19	19.414.270,29	2,625	0,565	0,601	2,943	2,607	2,533	2,572	23,514
3 - 4 Jahre	20.010.708,40	18.096.943,70	37.899,29	18.134.842,99	3,498	0,365	0,400	2,971	3,475	3,375	3,427	21,964
4 - 5 Jahre	4.607.653,04	4.339.110,43	50.441,76	4.389.552,19	4,464	2,003	2,211	4,118	4,261	4,109	4,163	5,317
5 - 6 Jahre	9.065.026,80	7.695.786,60	45.646,43	7.741.433,03	5,168	0,604	0,689	3,159	5,070	4,914	4,991	9,376
6 - 7 Jahre	2.068.994,15	1.446.837,60	7.709,59	1.454.547,19	6,409	0,502	0,728	6,495	6,279	5,905	6,001	1,762
7 - 8 Jahre	8.492.695,00	7.014.635,00	2.356,16	7.016.991,16	7,361	0,029	0,036	2,676	7,351	7,160	7,269	8,499
8 - 9 Jahre	1.358.231,70	1.086.464,80	0,00	1.086.464,80	8,093	0,000	0,000	2,907	8,093	7,865	7,983	1,316

\* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten  
vom 31.05.2023 (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	% *
<b>Gesamt</b>					<b>11.231.409,72</b>	<b>5.838,83</b>	<b>11.237.248,55</b>	<b>8,504</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>11.231.409,72</b>	<b>5.838,83</b>	<b>11.237.248,55</b>	<b>8,504</b>
<b>AUD</b>	<b>Australischer Dollar</b>		<b>235,68</b>	<b>1,645749</b>	<b>143,21</b>	<b>0,40</b>	<b>143,61</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	235,68		143,21	0,40	143,61	0,000
<b>CAD</b>	<b>Kanadischer Dollar</b>		<b>1.496,37</b>	<b>1,454600</b>	<b>1.028,72</b>	<b>3,54</b>	<b>1.032,26</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	1.496,37		1.028,72	3,54	1.032,26	0,001
<b>CHF</b>	<b>Schweizer Franken</b>		<b>489.337,17</b>	<b>0,971400</b>	<b>503.744,26</b>	<b>303,64</b>	<b>504.047,90</b>	<b>0,381</b>
		Bankkonten bereits valuiert	489.337,17		503.744,26	303,64	504.047,90	0,381
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>		<b>9.896.527,39</b>	<b>1,000000</b>	<b>9.896.527,39</b>	<b>3.133,69</b>	<b>9.899.661,08</b>	<b>7,492</b>
		Bankkonten bereits valuiert	9.870.857,39		9.870.857,39	3.133,69	9.873.991,08	7,473
		Bankkonten später valuiert	25.670,00		25.670,00	0,00	25.670,00	0,019
<b>GBP</b>	<b>Pfund Sterling</b>		<b>258.707,95</b>	<b>0,863000</b>	<b>299.777,46</b>	<b>943,70</b>	<b>300.721,16</b>	<b>0,228</b>
		Bankkonten bereits valuiert	258.707,95		299.777,46	943,70	300.721,16	0,228
<b>JPY</b>	<b>Yen</b>		<b>36.099.233,00</b>	<b>149,209191</b>	<b>241.943,86</b>	<b>-72,92</b>	<b>241.870,94</b>	<b>0,183</b>
		Bankkonten bereits valuiert	36.099.233,00		241.943,86	-72,92	241.870,94	0,183
<b>NOK</b>	<b>Norwegische Krone</b>		<b>9.981,85</b>	<b>12,018797</b>	<b>830,52</b>	<b>0,00</b>	<b>830,52</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		830,52	0,00	830,52	0,001
<b>SEK</b>	<b>Schwedische Krone</b>		<b>10.207,19</b>	<b>11,672970</b>	<b>874,43</b>	<b>0,00</b>	<b>874,43</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		874,43	0,00	874,43	0,001
<b>USD</b>	<b>US-Dollar</b>		<b>305.079,15</b>	<b>1,066100</b>	<b>286.539,87</b>	<b>1.526,78</b>	<b>288.066,65</b>	<b>0,218</b>
		Bankkonten bereits valuiert	305.079,15		286.539,87	1.526,78	288.066,65	0,218

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Devisentermingeschäfte  
vom 31.05.2023 (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		
<b>Gesamt</b>						<b>-1.684,80</b>	<b>-0,001</b>
<b>FX FORW EUR/USD</b>			<b>-200.000,00 USD</b>		<b>185.605,20 EUR</b>	<b>-1.684,80</b>	<b>-0,001</b>
FX FORW EUR/USD	30.06.2023		-200.000,00 USD		185.605,20 EUR	-1.684,80	-0,001
		FXF186251857			1,077556	-1.684,80	-0,001
Verkauf	US-Dollar	30.06.2023	-200.000,00	1,075640	0,00		
Kauf	Euro	30.06.2023	185.605,20	1,000000	-1.684,80		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Alphabet Inc.	1.867.636,24	1,413	1,413
Alphabet Inc.	1.867.636,24	1,413	1,413
Alstom S.A.	1.619.550,41	1,226	1,226
Alstom S.A.	1.619.550,41	1,226	1,226
America, United States of...	6.853.441,82	5,187	5,187
America, United States of...	6.853.441,82	5,187	5,187
Apple Inc.	1.970.693,85	1,491	1,491
Apple Inc.	1.970.693,85	1,491	1,491
Austria, Republic of	4.151.412,05	3,142	3,142
Austria, Republic of	4.151.412,05	3,142	3,142
AXA S.A.	1.800.233,00	1,362	1,362
AXA S.A.	1.800.233,00	1,362	1,362
Bayer AG	1.454.750,00	1,101	1,101
Bayer AG	1.454.750,00	1,101	1,101
Belgium, Kingdom of	6.521.029,84	4,935	4,935
Belgium, Kingdom of	6.521.029,84	4,935	4,935
BNP Paribas S.A.	2.144.107,15	1,623	1,623
BNP Paribas S.A., Paris	2.144.107,15	1,623	1,623
Deutsche Telekom AG	1.418.820,00	1,074	1,074
Deutsche Telekom AG	1.418.820,00	1,074	1,074
Deutsche Wohnen SE	1.905.585,16	1,442	1,442
Vonovia SE	1.905.585,16	1,442	1,442
Deutschland, Bundesrepublik	5.278.091,45	3,995	3,995
Deutschland, Bundesrepublik	5.278.091,45	3,995	3,995
E.ON SE	1.590.400,00	1,204	1,204
E.ON SE	1.590.400,00	1,204	1,204
Finland, Republic of	9.991.671,16	7,562	7,562
Finland, Republic of	9.991.671,16	7,562	7,562
French Republic	15.761.501,39	11,928	11,928
French Republic	15.761.501,39	11,928	11,928
ING Groep N.V.	1.903.166,77	1,440	1,440
ING Groep N.V.	1.903.166,77	1,440	1,440

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	<b>Kurswert inkl. Stückzins</b>	<b>% *</b>	<b>% anrechenbar</b>
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.425.775,70	1,836	1,836
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.425.775,70	1,836	1,836
Medtronic PLC	1.966.956,03	1,489	1,489
Medtronic Global Holdings SCA	1.123.693,20	0,850	0,850
Medtronic PLC	843.262,83	0,638	0,638
Microsoft Corp.	2.050.451,18	1,552	1,552
Microsoft Corp.	2.050.451,18	1,552	1,552
Orange S.A.	1.400.310,00	1,060	1,060
Orange S.A.	1.400.310,00	1,060	1,060
Siemens Energy AG	1.586.695,32	1,201	1,201
Siemens Energy AG	1.586.695,32	1,201	1,201
Sonstige Konzerne unter 1%	45.170.127,34	34,185	34,185

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Währungsgewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.05.2023 (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	% *
<b>Gesamt</b>	<b>38.268.020,10</b>	<b>28,96</b>	<b>82.564.385,76</b>	<b>62,49</b>	<b>-1.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237.248,55</b>	<b>8,50</b>	<b>66.550,49</b>	<b>0,05</b>	<b>132.134.520,10</b>	<b>100,00</b>
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,26	0,00	0,00	0,00	1.032,26	0,00
CHF	2.703.658,63	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	504.047,90	0,38	36.177,68	0,03	3.243.884,22	2,45
EUR	19.831.072,99	15,01	75.710.943,94	57,30	-1.684,80	0,00	9.899.661,08	7,49	11.254,39	0,01	105.451.247,60	79,81
GBP	1.204.530,71	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	300.721,16	0,23	0,00	0,00	1.505.251,87	1,14
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,94	0,18	0,00	0,00	241.870,94	0,18
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,52	0,00	0,00	0,00	830,52	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,43	0,00	0,00	0,00	874,43	0,00
USD	14.528.757,77	11,00	6.853.441,82	5,19	0,00	0,00	288.066,65	0,22	19.118,42	0,01	21.689.384,66	16,41

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCurrency

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.05.2023 (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	% *
<b>Gesamt</b>	<b>38.268.020,10</b>	<b>28,96</b>	<b>82.564.385,76</b>	<b>62,49</b>	<b>-1.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237.248,55</b>	<b>8,50</b>	<b>66.550,49</b>	<b>0,05</b>	<b>132.134.520,10</b>	<b>100,00</b>
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.810.692,82	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810.692,82	5,15
Deutschland	9.353.587,32	7,08	12.775.338,74	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.128.926,06	16,75
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899.661,08	7,49	0,00	0,00	9.899.661,08	7,49
Finnland	0,00	0,00	10.220.205,21	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.205,21	7,73
Frankreich	6.130.002,56	4,64	21.608.074,47	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738.077,03	20,99
Irland	1.503.962,83	1,14	734.113,11	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.075,94	1,69
Italien	519.551,50	0,39	444.369,20	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.920,70	0,73
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,94	0,18	0,00	0,00	241.870,94	0,18
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,26	0,00	0,00	0,00	1.032,26	0,00
Niederlande	2.802.106,61	2,12	4.176.629,12	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978.735,73	5,28
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,52	0,00	0,00	0,00	830,52	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.939.269,75	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939.269,75	3,74
Schweden	0,00	0,00	1.345.895,67	1,02	0,00	0,00	874,43	0,00	0,00	0,00	1.346.770,10	1,02
Schweiz	2.703.658,63	2,05	1.167.401,12	0,88	0,00	0,00	504.047,90	0,38	0,00	0,00	4.375.107,65	3,31
Spanien	365.125,00	0,28	623.613,22	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.738,22	0,75
Supranational	0,00	0,00	1.086.464,80	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.464,80	0,82
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.684,80	0,00	0,00	0,00	66.550,49	0,05	64.865,69	0,05
Vereinigte Staaten	13.685.494,94	10,36	16.632.318,53	12,59	0,00	0,00	288.066,65	0,22	0,00	0,00	30.605.880,12	23,16

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.05.2023 (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	1.204.530,71	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	300.721,16	0,23	0,00	0,00	1.505.251,87	1,14

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen  
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>38.268.020,10</b>	<b>100,000</b>	<b>28,961</b>	<b>Gesamt</b>	<b>82.564.385,76</b>	<b>100,000</b>	<b>62,485</b>
Gesundheitswesen	8.765.077,60	22,904	6,633	Staatsanleihen (in Landeswährung)	48.557.147,71	58,811	36,748
Technologie	8.531.145,96	22,293	6,456	Industrie	19.797.055,10	23,978	14,983
Versorger	3.652.672,26	9,545	2,764	Finanzinstitute	9.628.427,18	11,662	7,287
Versicherungen	3.302.043,00	8,629	2,499	Agencies	2.425.775,70	2,938	1,836
Telekommunikation	2.921.030,26	7,633	2,211	Supranationale	1.086.464,80	1,316	0,822
Banken	2.634.922,42	6,885	1,994	Versorger	1.069.515,27	1,295	0,809
Industriegüter und Dienstleistungen	1.724.536,01	4,506	1,305				
Energie	1.586.695,32	4,146	1,201	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Bauwesen und Materialien	1.543.601,26	4,034	1,168	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Chemie	1.170.704,00	3,059	0,886				
Konsumgüter & Dienstleistungen	810.633,15	2,118	0,613				
Immobilien	512.645,00	1,340	0,388				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	446.400,00	1,167	0,338				
Medien	423.763,25	1,107	0,321				
Lebensmittel, Getränke & Tabak	224.706,61	0,587	0,170				
Automobilhersteller und Zulieferer	17.444,00	0,046	0,013				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere  
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (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 <sup>1</sup>
<b>Aktien gesamt</b>										
DE0006231004	Infineon Technologies Reg.			Verkauf	09.05.2023 15:23:00	-5.100 EUR	17,113	32,788	167.185,36	79.908,39
NL0000009538	Koninklijke Philips			Auslieferung	11.05.2023 15:24:55	EUR			0,00	
NL0000009538	Koninklijke Philips			Einlieferung	11.05.2023 10:50:00	EUR			0,00	
NL0000009538	Koninklijke Philips			Einlieferung	11.05.2023 15:24:55	891 EUR			0,00	
Summe	Koninklijke Philips					891 EUR			0,00	
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	
<b>Renten gesamt</b>										
FR0013463643	EssilorLuxottica 19/27.05.23 MTN	0,000	27.05.2023	Fälligkeit	27.05.2023 00:16:23	-1.000.000 EUR	100,070	100,000	1.000.000,00	-700,00

<sup>1</sup>im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere  
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne <sup>1</sup>	Realisierte Verluste <sup>1</sup>	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
Sonstige Euroländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nordamerika	325.005,16	335.639,58	114.481,36	0,00	114.481,36
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	0,00	1.000.000,00	0,00	-700,00	-700,00
Sonstige Euroländer	0,00	1.000.000,00	0,00	-700,00	-700,00
<b>Gesamt</b>	<b>325.005,16</b>	<b>1.502.858,38</b>	<b>194.389,75</b>	<b>-700,00</b>	<b>193.689,75</b>

<sup>1</sup>in den realisierten Gewinnen und Verlusten sind ggf. Zwischengewinne als ordentliche Ertragskomponente enthalten

Umsätze Devisentermingeschäfte  
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Handelstag	Fälligkeit	Geschäftsart		Kauf		Verkauf		Devisenkurs	Realisierter Gewinn/Verlust
FX FORW EUR/USD 29.05.2023 00:25:15	31.05.2023	Schliessung	FXF186243898	200.000,00	USD	180.732,91	EUR	1,073200	-5.625,64
FX FORW EUR/USD 26.05.2023 13:43:00	30.06.2023	Eröffnung	FXF186251857	185.605,20	EUR	200.000,00	USD	1,075640	
FX FORW EUR/USD 26.05.2023 13:43:00	31.05.2023	Eröffnung	FXF186251895	200.000,00	USD	185.925,79	EUR	1,075640	
29.05.2023 00:26:07	31.05.2023	Schliessung		185.925,79	EUR	200.000,00	USD	1,073200	432,76

# Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 31.05.2023 (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
<b>Ertrag</b>			<b>Aufwendungen</b>		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	157.414,54	0,14	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	45.606,51	0,04	Verwaltungsvergütung	-110.219,05	-0,09
Wertpapierzinsen Ausland	230.729,20	0,20	Depotgebühren	-3.427,41	0,00
Dividenden Inland	211.505,51	0,18	Depotbankgebühren	-7.441,92	-0,01
Körperschaftsteuer	-31.725,83	-0,03	Zinsaufwendungen	-1.331,94	0,00
Dividenden Ausland	583.545,21	0,50	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-52.631,03	-0,05	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-35.843,40	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-16.787,63	-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	-106.904,15	-0,09
Erträge aus Investmentanteilen	2.336,22	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-97.907,24	-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			
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.146.805,44</b>	<b>0,99</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-229.324,47</b>	<b>-0,20</b>
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	1.146.805,44
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-229.324,47
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
<b>Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag</b>	<b>917.480,97</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß</b>	<b>0,00</b>
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	1.634.541,00
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	11.900.600,16
<b>Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag</b>	<b>14.452.622,13</b>

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

Name: DeAM-Fonds KLP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1098

ISIN: DE000DBA0988

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	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	91.358,69	0,08	-25.429,29	-0,02	65.929,40	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	147.039,12	0,13	-99.274,33	-0,09	47.764,79	0,04
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
<b>Gesamt</b>	<b>2.080.430,61</b>	<b>1,79</b>	<b>-445.889,61</b>	<b>-0,38</b>	<b>1.634.541,00</b>	<b>1,40</b>
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.019.873,00	1,74	-634.924,91	-0,55	1.384.948,09	1,19
Aktien Ausland	5.238.746,52	4,50	-1.937.162,08	-1,66	3.301.584,44	2,84
Renten Inland	0,00	0,00	-654.153,46	-0,56	-654.153,46	-0,56
Renten Ausland	162.435,54	0,14	-7.403.371,15	-6,36	-7.240.935,61	-6,22
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	12.167,30	0,01	-17.598,09	-0,02	-5.430,79	0,00
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	-1.684,80	0,00	-1.684,80	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>7.433.222,36</b>	<b>6,39</b>	<b>-10.648.894,49</b>	<b>-9,15</b>	<b>-3.215.672,13</b>	<b>-2,76</b>

Mittelaufkommen

vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (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			
<b>Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen</b>			<b>1.035,0000</b>	<b>112,7842*</b>	<b>116.731,69</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>1.035,0000</b>		<b>116.731,69</b>			

\* 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.