

# DeAM-Fonds KLP 1

Portfolio-Gesamtbericht  
31. Mai 2023 - 15. Juni 2023



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen  
vom 15.06.2023 (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.

Portfolio-Entwicklung  
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

**Vermögensentwicklung**

		<b>Berichtsstichtag</b>	<b>Vergleichsstichtag</b>	<b>Veränderung</b>
		<b>15.06.2023</b>	<b>31.05.2023</b>	
Vermögen	EUR	131.745.602,05	132.134.520,09	-388.918,04
Anteile	Stück	1.165.034	1.163.976	1.058
Ausgabepreis	EUR/Stück	113,08	113,52	-0,44
Rücknahmepreis	EUR/Stück	113,08	113,52	-0,44
<b>Mittelflüsse 31.05.2023 - 15.06.2023</b>				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		119.958,36	
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>Rol</b>	<b>Rol</b>
		<b>ex. tax</b>	<b>(mit KSt.*)</b>	<b>(ohne KSt.)</b>
Berichtszeitraum	-0,39	-0,39		
(31.05.2023 - 15.06.2023)				
Laufendes Geschäftsjahr	1,92	1,92		
(30.11.2022 - 15.06.2023)				
Geschäftsjahr (Vorjahr)	-7,71	-7,71		
(30.11.2021 - 30.11.2022)				
Laufendes Kalenderjahr	4,03	4,03		
(31.12.2022 - 15.06.2023)				
Kalenderjahr (Vorjahr)	-10,47	-10,47		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
5 Jahre	5,30	5,28		
(30.06.2018 - 15.06.2023)				
PerAnnum	1,05	1,04	0,96	0,95
10 Jahre	18,67	18,51		
(30.06.2013 - 15.06.2023)				
PerAnnum	1,73	1,72	1,46	1,45
Seit Auflegung	22,80	22,63		
(28.12.2011 - 15.06.2023)				
PerAnnum	1,81	1,79	1,50	1,49

**Anlagestruktur in %**

	<b>15.06.2023</b>	<b>31.05.2023</b>
Aktien gesamt	28,547	28,961
Barvermögen	8,253	8,504
Derivate	0,001	-0,001
Renten gesamt	63,178	62,485
Sonstige Vermögenswerte	0,021	0,050

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>131.466.871,58</b>	<b>99,79</b>	<b>278.730,47</b>	<b>0,21</b>	<b>131.745.602,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktien inkl. Aktienfonds</b>	<b>37.609.827,55</b>	<b>28,55</b>			<b>37.609.827,55</b>	<b>28,55</b>
Euroländer	20.191.796,15	15,33			20.191.796,15	15,33
Europa ohne Euroländer	3.545.259,79	2,69			3.545.259,79	2,69
Nordamerika	13.872.771,61	10,53			13.872.771,61	10,53
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>82.958.955,97</b>	<b>62,97</b>	<b>275.474,20</b>	<b>0,21</b>	<b>83.234.430,17</b>	<b>63,18</b>
EUR	76.226.919,00	57,86	255.507,74	0,19	76.482.426,74	58,05
USD	6.732.036,97	5,11	19.966,46	0,02	6.752.003,43	5,13
<b>Derivate</b>	<b>1.125,27</b>	<b>0,00</b>			<b>1.125,27</b>	<b>0,00</b>
Devisentermingeschäfte	1.125,27	0,00			1.125,27	0,00
<b>Barvermögen</b>	<b>10.869.836,22</b>	<b>8,25</b>	<b>3.256,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.092,49</b>	<b>8,25</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	10.505.619,98	7,97	1.842,24	0,00	10.507.462,22	7,98
Bankkonten später valuiert in EUR	-1.328.236,00	-1,01			-1.328.236,00	-1,01
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	1.692.452,24	1,28	1.414,03	0,00	1.693.866,27	1,29
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>27.126,57</b>	<b>0,02</b>			<b>27.126,57</b>	<b>0,02</b>
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	6.463,38	0,00			6.463,38	0,00
Quellensteuerforderungen	37.057,05	0,03			37.057,05	0,03
Verwaltungsvergütung	-16.393,86	-0,01			-16.393,86	-0,01

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.06.2023 (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 gesamt</b>						<b>253.367,74</b>	<b>4.701.965,21</b>	<b>28,547</b>
						<b>4.448.597,47</b>		<b>100,000</b>
<b>Aktien</b>						<b>253.367,74</b>	<b>4.701.965,21</b>	<b>28,547</b>
						<b>4.448.597,47</b>		<b>100,000</b>
<b>CHF</b> Schweizer Franken	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,978400</b>		<b>2.359.364,07</b>	<b>2.615.704,00</b>	<b>158.203,17</b>	<b>420.202,28</b>	<b>2,029</b>
				<b>2.253.248,26</b>	<b>2.673.450,54</b>	<b>261.999,11</b>		<b>7,108</b>
<b>Schweiz</b>								
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getranke & Tabak	2.000	106,476	212.952,16	215.400,00	22.006,12	24.508,00	0,167
	Lebensmittel, Getranke & Tabak	1,088448	107,700	195.647,36	220.155,36	2.501,88		0,585
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen	8.300	79,565	660.390,79	752.312,00	26.616,12	120.566,66	0,584
	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,018565	90,640	648.354,03	768.920,69	93.950,54		2,044
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen	3.020	307,047	927.281,72	832.312,00	58.291,08	-38.775,27	0,646
	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,042519	275,600	889.462,11	850.686,84	-97.066,35		2,262
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien	3.200	174,606	558.739,40	815.680,00	51.289,85	313.902,89	0,633
	Grundstoffe	1,074944	254,900	519.784,76	833.687,65	262.613,04		2,217
<b>EUR</b> Euro	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>		<b>17.081.851,86</b>	<b>19.307.502,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.650,68</b>	<b>14,655</b>
				<b>17.081.851,86</b>	<b>19.307.502,54</b>	<b>2.225.650,68</b>		<b>51,336</b>
<b>Deutschland</b>								
Allianz DE0008404005	Versicherungen	5.700	157,724	899.027,07	1.192.155,00	0,00	293.127,93	0,905
	Versicherungen	1,000000	209,150	899.027,07	1.192.155,00	293.127,93		3,170
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen	27.500	51,096	1.405.126,31	1.425.600,00	0,00	20.473,69	1,082
	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,000000	51,840	1.405.126,31	1.425.600,00	20.473,69		3,790
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation	68.000	12,665	861.244,84	1.305.600,00	0,00	444.355,16	0,991
	Telekommunikationsdienste	1,000000	19,200	861.244,84	1.305.600,00	444.355,16		3,471
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger	140.000	10,684	1.495.781,08	1.568.700,00	0,00	72.918,92	1,191
	Versorger	1,000000	11,205	1.495.781,08	1.568.700,00	72.918,92		4,171

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.06.2023 (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 17,650	751.919,83 751.919,83	473.020,00 473.020,00	0,00 -278.899,83	-278.899,83	0,359 1,258
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	21.700 1,000000	17,113 38,225	371.354,93 371.354,93	829.482,50 829.482,50	0,00 458.127,57	458.127,57	0,630 2,205
Münchener Rückversicherungs- DE0008430026	Versicherungen Versicherungen	730 1,000000	225,447 325,100	164.576,39 164.576,39	237.323,00 237.323,00	0,00 72.746,61	72.746,61	0,180 0,631
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 23,080	1.221.133,14 1.221.133,14	1.529.696,24 1.529.696,24	0,00 308.563,10	308.563,10	1,161 4,067
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	280 1,000000	106,139 72,350	29.718,90 29.718,90	20.258,00 20.258,00	0,00 -9.460,90	-9.460,90	0,015 0,054
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Immobilienmanagement & -	30.200 1,000000	29,582 18,535	893.379,18 893.379,18	559.757,00 559.757,00	0,00 -333.622,18	-333.622,18	0,425 1,488
<b>Frankreich</b>								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	21.000 1,000000	27,176 26,290	570.692,14 570.692,14	552.090,00 552.090,00	0,00 -18.602,14	-18.602,14	0,419 1,468
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	66.700 1,000000	24,361 26,350	1.624.893,30 1.624.893,30	1.757.545,00 1.757.545,00	0,00 132.651,70	132.651,70	1,334 4,673
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 56,310	989.007,82 989.007,82	1.087.120,86 1.087.120,86	0,00 98.113,04	98.113,04	0,825 2,891
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	2.300 1,000000	131,260 166,360	301.898,77 301.898,77	382.628,00 382.628,00	0,00 80.729,23	80.729,23	0,290 1,017
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	37.000 1,000000	10,898 10,336	403.226,37 403.226,37	382.432,00 382.432,00	0,00 -20.794,37	-20.794,37	0,290 1,017
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 94,790	833.385,24 833.385,24	1.004.774,00 1.004.774,00	0,00 171.388,76	171.388,76	0,763 2,672

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.06.2023 (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	16.000	31,752	508.035,25	464.160,00	0,00	-43.875,25	0,352
	Versorger	1,000000	29,010	508.035,25	464.160,00	-43.875,25		1,234
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien	4.300	95,119	409.010,45	464.228,00	0,00	55.217,55	0,352
	Investitionsgüter	1,000000	107,960	409.010,45	464.228,00	55.217,55		1,234
<b>Irland</b>								
Linde IE000S9YS762	Chemie	2.000	128,429	256.857,99	688.200,00	0,00	431.342,01	0,522
	Grundstoffe	1,000000	344,100	256.857,99	688.200,00	431.342,01		1,830
<b>Italien</b>								
ENEL IT0003128367	Versorger	87.100	7,010	610.580,24	531.571,30	0,00	-79.008,94	0,403
	Versorger	1,000000	6,103	610.580,24	531.571,30	-79.008,94		1,413
<b>Niederlande</b>								
ASML Holding NL0010273215	Technologie	1.110	365,291	405.473,33	739.371,00	0,00	333.897,67	0,561
	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,000000	666,100	405.473,33	739.371,00	333.897,67		1,966
ING Groep NL0011821202	Banken	73.000	10,813	789.318,95	897.754,00	0,00	108.435,05	0,681
	Banken	1,000000	12,298	789.318,95	897.754,00	108.435,05		2,387
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Korperpflege, Drogerie und	15.000	27,346	410.185,02	445.725,00	0,00	35.539,98	0,338
	Basiskonsumguter: Vertrieb &	1,000000	29,715	410.185,02	445.725,00	35.539,98		1,185
Koninklijke Philips NL0000009538	Gesundheitswesen	20.862	22,396	467.229,84	390.536,64	0,00	-76.693,20	0,296
	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,000000	18,720	467.229,84	390.536,64	-76.693,20		1,038
<b>Spanien</b>								
Red Electrica Corporacion ES0173093024	Versorger	23.000	17,774	408.795,48	377.775,00	0,00	-31.020,48	0,287
	Versorger	1,000000	16,425	408.795,48	377.775,00	-31.020,48		1,004

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.06.2023 (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>0,855600</b>		<b>458.853,97</b>	<b>745.920,00</b>	<b>1.847,17</b>	<b>337.361,47</b>	<b>0,662</b>
				<b>534.447,78</b>	<b>871.809,25</b>	<b>335.514,30</b>		<b>2,318</b>
<b>Vereinigtes Konigreich</b>								
AstraZeneca	Gesundheitswesen	4.500	52,487	236.189,47	522.630,00	8.243,80	343.027,03	0,464
GB0009895292	Pharmazeutika, Biotechnologie &	0,881938	116,140	267.807,47	610.834,50	334.783,23		1,624
Smith & Nephew	Gesundheitswesen	18.000	12,370	222.664,50	223.290,00	-6.396,63	-5.665,56	0,198
GB0009223206	Gesundheitswesen: Ausstattung &	0,835074	12,405	266.640,31	260.974,75	731,07		0,694
<b>USD US-Dollar</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,083300</b>		<b>14.225.496,79</b>	<b>15.986.328,75</b>	<b>93.317,40</b>	<b>1.718.750,78</b>	<b>11,201</b>
				<b>13.038.314,44</b>	<b>14.757.065,22</b>	<b>1.625.433,38</b>		<b>39,237</b>
<b>Irland</b>								
Medtronic	Gesundheitswesen	10.897	97,722	1.064.873,54	957.955,27	14.160,60	-84.536,22	0,671
IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,099134	87,910	968.829,83	884.293,61	-98.696,82		2,351
<b>Vereinigte Staaten</b>								
Accenture	Industriegüter und Dienstleistungen	1.500	177,392	266.088,36	472.575,00	9.196,76	199.805,68	0,331
IE00B4BNMY34	Software & Dienste	1,125438	315,050	236.430,82	436.236,50	190.608,92		1,160
Activision Blizzard	Konsumgüter & Dienstleistungen	10.800	81,374	878.834,16	877.284,00	21.025,03	19.594,07	0,615
US00507V1098	Medien & Unterhaltung	1,112122	81,230	790.231,46	809.825,53	-1.430,96		2,153
Alphabet Cl.A	Technologie	16.100	77,896	1.254.123,07	1.991.087,00	-33.995,40	646.299,93	1,395
US02079K3059	Medien & Unterhaltung	1,052397	123,670	1.191.683,08	1.837.983,01	680.295,33		4,887
Amgen	Gesundheitswesen	3.105	232,313	721.332,83	690.179,40	3.785,25	-24.972,65	0,484
US0311621009	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,089493	222,280	662.080,93	637.108,28	-28.757,90		1,694
Apple	Technologie	5.500	79,284	436.062,58	1.011.725,00	16.364,71	547.761,76	0,709
US0378331005	Technologie-Hardware &	1,129207	183,950	386.166,98	933.928,74	531.397,05		2,483
AT & T	Telekommunikation	51.000	19,060	972.037,81	807.840,00	25.968,33	-125.603,54	0,566
US00206R1023	Telekommunikationsdienste	1,115586	15,840	871.324,95	745.721,41	-151.571,87		1,983

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Aktien gesamt  
vom 15.06.2023 (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>								
Cognizant Technology Solutions Corp. US1924461023	Technologie Software & Dienste	5.000 1,192501	76,280 63,710	381.400,00 319.832,28	318.550,00 294.055,20	32.240,09 -58.017,17	-25.777,08	0,223 0,782
Embecta US29082K1051	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	440 1,098736	29,063 25,120	12.787,85 11.638,69	11.052,80 10.202,90	165,84 -1.601,63	-1.435,79	0,008 0,027
Intel Corp. US4581401001	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.700 1,070550	41,634 35,580	403.848,83 377.234,91	345.126,00 318.587,65	-4.439,90 -54.207,36	-58.647,26	0,242 0,847
Johnson & Johnson US4781601046	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,104605	172,707 161,560	569.931,95 515.960,12	533.148,00 492.151,76	10.147,10 -33.955,46	-23.808,36	0,374 1,309
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005	Banken Banken	5.500 1,119293	83,302 141,490	458.157,98 409.327,84	778.195,00 718.355,95	13.600,23 295.427,88	309.028,11	0,545 1,910
Merck & Co. US58933Y1055	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,073150	104,775 108,660	345.755,85 322.187,82	358.578,00 331.005,26	-3.018,75 11.836,19	8.817,44	0,251 0,880
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	6.600 1,070357	197,256 337,340	1.301.886,55 1.216.310,50	2.226.444,00 2.055.242,32	-14.532,09 853.463,91	838.931,82	1,560 5,465
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger Versorger	10.900 1,081649	67,823 73,400	739.275,21 683.470,60	800.060,00 738.539,65	-1.041,71 56.110,76	55.069,05	0,561 1,964
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Finanzdienstleistungen	12.800 1,049800	94,429 63,600	1.208.690,21 1.151.352,35	814.080,00 751.481,58	-35.603,99 -364.266,78	-399.870,77	0,570 1,998
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	20.213 1,126875	53,816 39,360	1.087.783,39 965.309,90	795.583,68 734.407,53	38.828,74 -269.731,11	-230.902,37	0,557 1,953
Pinterest US72352L1061	Technologie Medien & Unterhaltung	16.000 1,099650	26,683 24,420	426.928,00 388.239,90	390.720,00 360.675,71	5.859,61 -33.423,80	-27.564,19	0,274 0,959
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.800 1,117762	96,324 123,400	462.356,49 413.644,87	592.320,00 546.773,75	13.158,87 119.970,01	133.128,88	0,415 1,454
Quanta Services US74762E1029	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	1.500 1,080150	150,161 185,090	225.241,35 208.527,85	277.635,00 256.286,35	-606,36 48.364,86	47.758,50	0,195 0,681

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.06.2023 (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>								
Texas Instruments	Technologie	2.200	162,717	357.977,18	389.664,00	5.430,50	34.680,77	0,273
US8825081040	Halbleiter & Halbleiterausüstung	1,101400	177,120	325.020,14	359.700,91	29.250,27		0,956
Warner Bros. Discovery	Medien	39.980	16,261	650.123,60	546.526,60	-23.376,06	-119.007,00	0,383
US9344231041	Medien & Unterhaltung	1,042685	13,670	623.508,62	504.501,62	-95.630,94		1,341

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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>										<b>63,178</b>
						<b>91.400.183,72</b>	<b>82.958.955,97</b>	<b>275.474,20</b>	<b>83.234.430,17</b>	<b>100,000</b>
						<b>-97.446,97</b>	<b>-8.206.189,67</b>			
<b>Renten</b>										<b>63,178</b>
						<b>91.400.183,72</b>	<b>82.958.955,97</b>	<b>275.474,20</b>	<b>83.234.430,17</b>	<b>100,000</b>
						<b>-97.446,97</b>	<b>-8.206.189,67</b>			
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>				<b>84.130.000</b>	<b>84.520.809,85</b>	<b>76.226.919,00</b>	<b>255.507,74</b>	<b>76.482.426,74</b>	<b>58,053</b>
						<b>84.520.809,85</b>	<b>76.226.919,00</b>	<b>255.507,74</b>	<b>76.482.426,74</b>	<b>91,888</b>
						<b>0,00</b>	<b>-8.158.889,73</b>			
0,750 XS1871439342 NL	Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/ Finanzinstitute Finanzen	29.08.2023 0,21 0,21	3,43 0,21 0,20	700.000 99,637 99,450	1,0000 0,00	697.461,00 697.461,00 949,78	696.150,00 696.150,00 949,78	4.185,62 4.185,62 A-	700.335,62 700.335,62	0,532 0,841
0,500 XS2236283383 SE	Scania CV 20/06.10.23 MTN Industrie Industrie	06.10.2023 0,31 0,31	3,98 0,31 0,30	160.000 99,798 98,933	1,0000 0,00	159.676,80 159.676,80 -1.094,20	158.292,80 158.292,80 -1.094,20	554,52 554,52 BBB	158.847,32 158.847,32	0,121 0,191
0,875 XS2169281131 FI	CRH Finland Services 20/05.11.2 Industrie Industrie	05.11.2023 0,39 0,39	3,71 0,39 0,39	230.000 99,710 98,898	1,0000 0,00	229.333,00 229.333,00 -1.275,32	227.465,40 227.465,40 -1.275,32	1.229,55 1.229,55 BBB+	228.694,95 228.694,95	0,174 0,275
0,375 XS1718480327 US	United Parcel Service 17/15.11.2 Industrie Industrie	15.11.2023 0,42 0,42	3,72 0,42 0,41	920.000 99,698 98,617	1,0000 0,00	917.221,60 917.221,60 -7.421,82	907.276,40 907.276,40 -7.421,82	2.013,29 2.013,29 A	909.289,69 909.289,69	0,690 1,092
0,300 XS1955187692 DE	Siemens Financieringsmaatscha Industrie Industrie	28.02.2024 0,71 0,71	3,41 0,71 0,69	600.000 100,175 97,848	1,0000 0,00	601.050,00 601.050,00 -13.936,25	587.088,00 587.088,00 -13.936,25	532,60 532,60 A+	587.620,60 587.620,60	0,446 0,706

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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 0,82 0,82	3,76 0,82 0,80	800.000 99,309 98,197	1,0000  0,00	794.472,00 794.472,00 -4.500,31	785.576,00 785.576,00 -4.500,31	2.229,51 2.229,51 A-	787.805,51 787.805,51	0,598 0,946
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,84 0,84	4,17 0,84 0,82	460.000 99,931 96,636	1,0000  0,00	459.682,60 459.682,60 -14.928,18	444.525,60 444.525,60 -14.928,18	0,00 0,00 BBB+	444.525,60 444.525,60	0,337 0,534
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,89 0,89	3,72 0,89 0,87	400.000 99,865 97,004	1,0000  0,00	399.460,00 399.460,00 -11.024,30	388.016,00 388.016,00 -11.024,30	112,02 112,02 A+	388.128,02 388.128,02	0,295 0,466
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 1,00 1,00	4,22 1,00 0,97	1.100.000 100,099 95,961	1,0000  0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -46.245,30	1.055.571,00 1.055.571,00 -46.245,30	0,00 0,00 BBB	1.055.571,00 1.055.571,00	0,801 1,268
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,26 1,26	4,01 1,26 1,23	300.000 99,658 95,329	1,0000  0,00	298.974,00 298.974,00 -12.283,94	285.987,00 285.987,00 -12.283,94	279,45 279,45 A	286.266,45 286.266,45	0,217 0,344
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,47 1,47	3,86 1,47 1,43	1.170.000 99,726 94,938	1,0000  0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -52.996,71	1.110.774,60 1.110.774,60 -52.996,71	1.562,67 1.562,67 BBB+	1.112.337,27 1.112.337,27	0,844 1,336
0,000 FR0014001JP1 FR	Banque Stellantis France 21/22.0 Industrie Industrie	22.01.2025 1,61 1,61	4,20 1,61 1,57	500.000 99,948 93,608	1,0000  0,00	499.740,00 499.740,00 -31.544,37	468.040,00 468.040,00 -31.544,37	0,00 0,00 BBB+	468.040,00 468.040,00	0,355 0,562

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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 1,70 1,70	4,31 1,69 1,64	700.000 94,340 94,687	1,0000  0,00	660.380,70 660.380,70 2.470,90	662.809,00 662.809,00 2.470,90	2.147,95 2.147,95 BBB	664.956,95 664.956,95	0,505 0,799
0,000 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,70 1,70	3,20 1,70 1,67	5.400.000 94,280 94,786	1,0000  0,00	5.091.136,00 5.091.136,00 24.080,18	5.118.444,00 5.118.444,00 24.080,18	0,00 0,00 AA	5.118.444,00 5.118.444,00	3,885 6,149
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,71 1,71	3,94 1,71 1,68	1.200.000 99,218 93,803	1,0000  0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -57.837,27	1.125.636,00 1.125.636,00 -57.837,27	438,52 438,52 A-	1.126.074,52 1.126.074,52	0,855 1,353
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,71 1,71	4,19 1,70 1,66	270.000 99,506 95,043	1,0000  0,00	268.666,20 268.666,20 -11.143,23	256.616,10 256.616,10 -11.143,23	888,01 888,01 BBB+	257.504,11 257.504,11	0,195 0,309
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,74 1,74	3,13 1,72 1,69	3.500.000 99,786 98,933	1,0000  0,00	3.492.500,00 3.492.500,00 -29.845,00	3.462.655,00 3.462.655,00 -29.845,00	32.061,06 32.061,06 AAA	3.494.716,06 3.494.716,06	2,653 4,199
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 1,92 1,92	3,96 1,91 1,87	820.000 99,006 94,393	1,0000  0,00	811.849,20 811.849,20 -32.273,72	774.022,60 774.022,60 -32.273,72	588,11 588,11 BBB+	774.610,71 774.610,71	0,588 0,931
0,125 BE6322991462 BE	Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	07.07.2025 2,06 2,06	3,82 2,06 2,01	310.000 99,513 92,801	1,0000  0,00	308.490,30 308.490,30 -19.920,46	287.683,10 287.683,10 -19.920,46	365,21 365,21 AA	288.048,31 288.048,31	0,219 0,346

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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 2,25 2,25	3,05 2,23 2,19	4.300.000 104,542 95,338	1,0000  0,00	4.495.306,00 4.495.306,00 -373.317,67	4.099.534,00 4.099.534,00 -373.317,67	28.244,52 28.244,52 AA+	4.127.778,52 4.127.778,52	3,133 4,959
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie Industrie	15.10.2025 2,33 2,33	3,83 2,33 2,28	1.220.000 99,382 91,603	1,0000  0,00	1.212.461,40 1.212.461,40 -90.600,27	1.117.556,60 1.117.556,60 -90.600,27	0,00 0,00 A-	1.117.556,60 1.117.556,60	0,848 1,343
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie Industrie	15.11.2025 2,42 2,42	3,44 2,42 2,38	1.140.000 99,808 92,154	1,0000  0,00	1.137.811,20 1.137.811,20 -85.949,82	1.050.555,60 1.050.555,60 -85.949,82	0,00 0,00 AA+	1.050.555,60 1.050.555,60	0,797 1,262
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.11.2025 2,45 2,45	3,06 2,42 2,38	2.000.000 94,323 95,221	1,0000  0,00	1.886.460,00 1.886.460,00 18.892,05	1.904.420,00 1.904.420,00 18.892,05	11.123,29 11.123,29 AA	1.915.543,29 1.915.543,29	1,454 2,301
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute Industrie	28.01.2026 2,62 2,62	5,17 2,58 2,49	700.000 91,679 90,907	1,0000  0,00	641.750,00 641.750,00 -4.973,25	636.349,00 636.349,00 -4.973,25	3.665,41 3.665,41 BBB+	640.014,41 640.014,41	0,486 0,769
0,500 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,72 2,72	3,41 2,71 2,66	1.400.000 99,701 92,540	1,0000  0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -95.292,75	1.295.560,00 1.295.560,00 -95.292,75	1.950,82 1.950,82 AA-	1.297.510,82 1.297.510,82	0,985 1,559
0,375 DE000A168Y55 DE	KfW 16/09.03.26 Agencies Sonstige übliche Schuldner	09.03.2026 2,73 2,73	3,18 2,72 2,68	2.600.000 99,050 92,757	1,0000  0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -148.027,36	2.411.682,00 2.411.682,00 -148.027,36	2.637,30 2.637,30 AAA	2.414.319,30 2.414.319,30	1,833 2,901

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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 2,83 2,83	2,97 2,82 2,78	6.200.000 105,084 93,390	1,0000  0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -720.299,16	5.790.180,00 5.790.180,00 -720.299,16	5.251,37 5.251,37 AA+	5.795.431,37 5.795.431,37	4,399 6,963
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 2,92 2,92	3,80 2,92 2,86	720.000 99,890 90,025	1,0000  0,00	719.208,00 719.208,00 -70.698,74	648.180,00 648.180,00 -70.698,74	73,77 73,77 BBB+	648.253,77 648.253,77	0,492 0,779
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 3,22 3,22	3,78 3,21 3,14	1.200.000 99,258 89,108	1,0000  0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -117.002,51	1.069.296,00 1.069.296,00 -117.002,51	1.171,23 1.171,23 A-	1.070.467,23 1.070.467,23	0,813 1,286
0,000 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 3,22 3,22	3,58 3,22 3,16	1.100.000 100,168 89,291	1,0000  0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -120.644,80	982.201,00 982.201,00 -120.644,80	0,00 0,00 BBB+	982.201,00 982.201,00	0,746 1,180
0,250 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,33 3,33	3,91 3,32 3,24	1.200.000 99,464 88,778	1,0000  0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -125.680,57	1.065.336,00 1.065.336,00 -125.680,57	2.013,70 2.013,70 BBB-	1.067.349,70 1.067.349,70	0,810 1,282
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2026 3,35 3,35	2,97 3,30 3,25	4.400.000 107,161 93,030	1,0000  0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -620.256,89	4.093.320,00 4.093.320,00 -620.256,89	21.608,22 21.608,22 AA+	4.114.928,22 4.114.928,22	3,123 4,944
0,375 DE000A2YNZW8 DE	Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08.11. Industrie Industrie	08.11.2026 3,40 3,40	3,46 3,38 3,32	1.060.000 99,893 90,269	1,0000  0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -101.412,12	956.851,40 956.851,40 -101.412,12	2.395,89 2.395,89 A	959.247,29 959.247,29	0,728 1,152

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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 3,42 3,42	4,21 3,38 3,30	700.000 99,507 88,407	1,0000  0,00	696.549,00 696.549,00 -75.935,42	618.849,00 618.849,00 -75.935,42	2.052,05 2.052,05 A	620.901,05 620.901,05	0,471 0,746
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,45 3,45	2,96 3,43 3,38	5.530.000 98,972 91,257	1,0000  0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -425.183,49	5.046.512,10 5.046.512,10 -425.183,49	7.688,97 7.688,97 AA	5.054.201,07 5.054.201,07	3,836 6,072
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,59 3,59	4,23 3,55 3,46	800.000 99,795 88,140	1,0000  0,00	798.360,00 798.360,00 -92.440,64	705.120,00 705.120,00 -92.440,64	1.998,90 1.998,90 BBB+	707.118,90 707.118,90	0,537 0,850
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.02.2027 3,67 3,67	2,66 3,66 3,61	1.900.000 99,177 91,666	1,0000  0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -131.528,15	1.741.654,00 1.741.654,00 -131.528,15	1.574,66 1.574,66 AAA	1.743.228,66 1.743.228,66	1,323 2,094
0,125 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,85 3,85	3,78 3,84 3,76	700.000 99,761 87,140	1,0000  0,00	698.327,00 698.327,00 -87.751,39	609.976,50 609.976,50 -87.751,39	133,88 133,88 A-	610.110,38 610.110,38	0,463 0,733
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 3,93 3,93	3,49 3,91 3,84	1.200.000 99,958 88,305	1,0000  0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -139.614,78	1.059.660,00 1.059.660,00 -139.614,78	229,51 229,51 A	1.059.889,51 1.059.889,51	0,804 1,273
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 4,00 4,00	5,35 3,96 3,82	900.000 99,947 82,500	1,0000  0,00	899.523,00 899.523,00 -156.864,24	742.500,00 742.500,00 -156.864,24	3.375,00 3.375,00 BBB+	745.875,00 745.875,00	0,566 0,896

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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 4,34 4,34	4,22 3,93 3,83	700.000 100,226 101,078	1,0000  0,00	701.578,60 701.578,60 6.247,48	707.546,00 707.546,00 6.247,48	20.798,63 20.798,63 BBB	728.344,63 728.344,63	0,553 0,875
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,42 4,42	4,60 3,98 3,86	1.000.000 100,642 101,040	1,0000  0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 4.090,91	1.010.400,00 1.010.400,00 4.090,91	28.582,19 28.582,19 A-	1.038.982,19 1.038.982,19	0,789 1,248
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.à r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,76 4,76	3,62 4,71 4,62	1.200.000 99,143 86,373	1,0000  0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -151.951,40	1.036.476,00 1.036.476,00 -151.951,40	1.327,87 1.327,87 A-	1.037.803,87 1.037.803,87	0,788 1,247
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	22.06.2028 5,02 5,02	2,85 4,89 4,83	4.800.000 107,032 90,524	1,0000  0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -790.475,23	4.345.152,00 4.345.152,00 -790.475,23	37.768,77 37.768,77 AA-	4.382.920,77 4.382.920,77	3,327 5,266
0,250 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 5,09 5,09	4,44 5,05 4,91	1.500.000 99,711 81,249	1,0000  0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -275.541,81	1.218.735,00 1.218.735,00 -275.541,81	3.410,96 3.410,96 A-	1.222.145,96 1.222.145,96	0,928 1,468
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,30 5,30	3,99 5,24 5,12	1.200.000 97,853 83,038	1,0000  0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -173.657,22	996.456,00 996.456,00 -173.657,22	3.156,16 3.156,16 A	999.612,16 999.612,16	0,759 1,201
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger	26.11.2028 5,45 5,45	3,84 5,37 5,25	1.260.000 99,808 83,840	1,0000  0,00	1.257.580,80 1.257.580,80 -200.661,21	1.056.384,00 1.056.384,00 -200.661,21	3.486,58 3.486,58 BBB	1.059.870,58 1.059.870,58	0,804 1,273

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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 6,23 6,23	8,99 6,01 5,61	1.400.000 98,892 61,976	1,0000  0,00	1.384.493,45 1.384.493,45 -513.628,65	867.664,00 867.664,00 -513.628,65	8.141,10 8.141,10 BBB	875.805,10 875.805,10	0,665 1,052
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie Industrie	19.01.2030 6,60 6,60	3,58 6,60 6,47	690.000 99,203 79,288	1,0000  0,00	684.500,70 684.500,70 -135.949,64	547.087,20 547.087,20 -135.949,64	0,00 0,00 A-	547.087,20 547.087,20	0,415 0,657
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 7,02 7,02	2,91 6,99 6,90	2.500.000 101,515 82,370	1,0000  0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -477.884,00	2.059.250,00 2.059.250,00 -477.884,00	2.458,90 2.458,90 AA-	2.061.708,90 2.061.708,90	1,565 2,477
0,000 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,45 7,45	2,88 7,45 7,35	6.000.000 99,247 80,971	1,0000  0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.083.798,17	4.858.260,00 4.858.260,00 -1.083.798,17	0,00 0,00 AA	4.858.260,00 4.858.260,00	3,688 5,837
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige ubliche Schuldner	04.07.2031 8,05 8,05	3,05 8,05 7,93	1.370.000 99,141 78,510	1,0000  0,00	1.358.231,70 1.358.231,70 -280.329,30	1.075.587,00 1.075.587,00 -280.329,30	0,00 0,00 AAA	1.075.587,00 1.075.587,00	0,816 1,292
<b>USD</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0833</b>			<b>7.600.000</b>		<b>7.346.861,40</b> <b>6.879.373,87</b> <b>-97.446,97</b>	<b>7.292.815,64</b> <b>6.732.036,97</b> <b>-144.746,91</b>	<b>21.629,67</b> <b>19.966,46</b>	<b>7.314.445,31</b> <b>6.752.003,43</b>	<b>5,125</b> <b>8,112</b>
0,875 US91282CDV00 US	US Treasury 22/31.01.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	31.01.2024 0,63 0,63	5,36 0,62 0,61	3.000.000 97,016 97,265	1,0876  10.592,80	2.910.478,80 2.676.085,69 7.435,52	2.917.940,64 2.693.566,55 18.028,32	9.861,88 9.103,55 AAA	2.927.802,52 2.702.670,10	2,051 3,247

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.06.2023 (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 0,88 0,88	5,30 0,87 0,85	3.600.000 98,718 97,629	1,0474  -112.303,93	3.553.840,19 3.392.872,74 -34.198,07	3.514.640,62 3.244.383,48 -146.502,00	11.494,57 10.610,70 AAA	3.526.135,19 3.254.994,18	2,471 3,911
0,625 US91282CAY75 US	US Treasury 20/30.11.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.11.2027 4,46 4,46	4,09 4,40 4,31	1.000.000 88,254 86,023	1,0890  4.264,16	882.542,41 810.415,44 -20.537,39	860.234,38 794.086,94 -16.273,23	273,22 252,21 AAA	860.507,60 794.339,15	0,603 0,954

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten  
vom 15.06.2023 (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>91.400.183,72</b>	<b>82.958.955,97</b>	<b>275.474,20</b>	<b>83.234.430,17</b>	<b>3,238</b>	<b>0,650</b>	<b>0,718</b>	<b>3,565</b>	<b>3,204</b>	<b>3,100</b>	<b>3,147</b>	<b>100,000</b>
Bis 1 Jahr	11.428.404,43	11.187.911,23	30.571,36	11.218.482,59	0,716	1,166	1,195	4,609	0,714	0,695	0,698	13,478
1 - 2 Jahre	13.480.651,50	13.264.984,30	37.965,77	13.302.950,07	1,692	0,790	0,830	3,473	1,684	1,627	1,654	15,983
2 - 3 Jahre	20.887.818,70	19.241.700,30	53.311,69	19.295.011,99	2,584	0,565	0,605	3,239	2,566	2,486	2,524	23,182
3 - 4 Jahre	20.010.708,40	17.948.776,00	40.867,01	17.989.643,01	3,457	0,365	0,403	3,249	3,434	3,326	3,377	21,613
4 - 5 Jahre	4.607.653,04	4.291.008,94	54.335,90	4.345.344,84	4,422	2,007	2,235	4,336	4,218	4,060	4,113	5,221
5 - 6 Jahre	9.065.026,80	7.616.727,00	47.822,47	7.664.549,47	5,127	0,604	0,696	3,392	5,028	4,863	4,939	9,208
6 - 7 Jahre	2.068.994,15	1.414.751,20	8.141,10	1.422.892,30	6,370	0,502	0,745	6,907	6,237	5,844	5,939	1,709
7 - 8 Jahre	8.492.695,00	6.917.510,00	2.458,90	6.919.968,90	7,319	0,029	0,036	2,887	7,310	7,105	7,213	8,314
8 - 9 Jahre	1.358.231,70	1.075.587,00	0,00	1.075.587,00	8,052	0,000	0,000	3,050	8,052	7,814	7,931	1,292

\* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten  
vom 15.06.2023 (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>10.869.836,22</b>	<b>3.256,27</b>	<b>10.873.092,49</b>	<b>8,253</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>10.869.836,22</b>	<b>3.256,27</b>	<b>10.873.092,49</b>	<b>8,253</b>
<b>AUD</b>	<b>Australischer Dollar</b>		<b>236,30</b>	<b>1,590999</b>	<b>148,52</b>	<b>0,21</b>	<b>148,73</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	236,30		148,52	0,21	148,73	0,000
<b>CAD</b>	<b>Kanadischer Dollar</b>		<b>1.501,64</b>	<b>1,443799</b>	<b>1.040,06</b>	<b>1,75</b>	<b>1.041,81</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	1.501,64		1.040,06	1,75	1.041,81	0,001
<b>CHF</b>	<b>Schweizer Franken</b>		<b>489.413,12</b>	<b>0,978400</b>	<b>500.217,83</b>	<b>145,90</b>	<b>500.363,73</b>	<b>0,380</b>
		Bankkonten bereits valuiert	489.413,12		500.217,83	145,90	500.363,73	0,380
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>		<b>9.177.383,98</b>	<b>1,000000</b>	<b>9.177.383,98</b>	<b>1.842,24</b>	<b>9.179.226,22</b>	<b>6,967</b>
		Bankkonten bereits valuiert	10.505.619,98		10.505.619,98	1.842,24	10.507.462,22	7,976
		Bankkonten später valuiert	-1.328.236,00		-1.328.236,00	0,00	-1.328.236,00	-1,008
<b>GBP</b>	<b>Pfund Sterling</b>		<b>557.183,47</b>	<b>0,855600</b>	<b>651.219,58</b>	<b>714,10</b>	<b>651.933,68</b>	<b>0,495</b>
		Bankkonten bereits valuiert	557.183,47		651.219,58	714,10	651.933,68	0,495
<b>JPY</b>	<b>Yen</b>		<b>36.088.352,00</b>	<b>153,045608</b>	<b>235.786,82</b>	<b>-34,39</b>	<b>235.752,43</b>	<b>0,179</b>
		Bankkonten bereits valuiert	36.088.352,00		235.786,82	-34,39	235.752,43	0,179
<b>NOK</b>	<b>Norwegische Krone</b>		<b>9.981,85</b>	<b>11,511056</b>	<b>867,15</b>	<b>0,00</b>	<b>867,15</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		867,15	0,00	867,15	0,001
<b>SEK</b>	<b>Schwedische Krone</b>		<b>10.207,19</b>	<b>11,607661</b>	<b>879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>879,35</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		879,35	0,00	879,35	0,001
<b>USD</b>	<b>US-Dollar</b>		<b>327.510,27</b>	<b>1,083300</b>	<b>302.292,93</b>	<b>586,47</b>	<b>302.879,40</b>	<b>0,230</b>
		Bankkonten bereits valuiert	327.510,27		302.292,93	586,47	302.879,40	0,230

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Devisentermingeschäfte  
vom 15.06.2023 (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>1.125,27</b>	<b>0,001</b>
<b>FX FORW EUR/USD</b>			<b>-200.000,00 USD</b>		<b>185.605,20 EUR</b>	<b>1.125,27</b>	<b>0,001</b>
FX FORW EUR/USD	30.06.2023		-200.000,00 USD		185.605,20 EUR	1.125,27	0,001
		FXF186251857			1,077556	1.125,27	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	1.125,27		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Alphabet Inc.	1.837.983,01	1,395	1,395
Alphabet Inc.	1.837.983,01	1,395	1,395
Alstom S.A.	1.619.439,70	1,229	1,229
Alstom S.A.	1.619.439,70	1,229	1,229
America, United States of...	6.752.003,43	5,125	5,125
America, United States of...	6.752.003,43	5,125	5,125
Apple Inc.	1.984.484,34	1,506	1,506
Apple Inc.	1.984.484,34	1,506	1,506
Austria, Republic of	4.114.928,22	3,123	3,123
Austria, Republic of	4.114.928,22	3,123	3,123
AXA S.A.	1.757.545,00	1,334	1,334
AXA S.A.	1.757.545,00	1,334	1,334
Bayer AG	1.425.600,00	1,082	1,082
Bayer AG	1.425.600,00	1,082	1,082
Belgium, Kingdom of	6.444.629,67	4,892	4,892
Belgium, Kingdom of	6.444.629,67	4,892	4,892
BNP Paribas S.A.	2.157.588,09	1,638	1,638
BNP Paribas S.A., Paris	2.157.588,09	1,638	1,638
Deutsche Wohnen SE	1.945.646,41	1,477	1,477
Vonovia SE	1.945.646,41	1,477	1,477
Deutschland, Bundesrepublik	5.237.944,72	3,976	3,976
Deutschland, Bundesrepublik	5.237.944,72	3,976	3,976
E.ON SE	1.568.700,00	1,191	1,191
E.ON SE	1.568.700,00	1,191	1,191
Finland, Republic of	9.923.209,89	7,532	7,532
Finland, Republic of	9.923.209,89	7,532	7,532
French Republic	16.946.448,36	12,863	12,863
French Republic	16.946.448,36	12,863	12,863
ING Groep N.V.	1.936.736,19	1,470	1,470
ING Groep N.V.	1.936.736,19	1,470	1,470
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.414.319,30	1,833	1,833
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.414.319,30	1,833	1,833

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	<b>Kurswert inkl. Stückzins</b>	<b>% *</b>	<b>% anrechenbar</b>
Medtronic PLC	2.001.850,21	1,519	1,519
Medtronic Global Holdings SCA	1.117.556,60	0,848	0,848
Medtronic PLC	884.293,61	0,671	0,671
Microsoft Corp.	2.055.242,32	1,560	1,560
Microsoft Corp.	2.055.242,32	1,560	1,560
Orange S.A.	1.364.633,00	1,036	1,036
Orange S.A.	1.364.633,00	1,036	1,036
Siemens Energy AG	1.529.696,24	1,161	1,161
Siemens Energy AG	1.529.696,24	1,161	1,161
Sonstige Konzerne unter 1%	45.825.629,62	34,784	34,784

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Währungsgewichtungen Portfolio gesamt  
vom 15.06.2023 (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>37.609.827,55</b>	<b>28,55</b>	<b>83.234.430,17</b>	<b>63,18</b>	<b>1.125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.092,49</b>	<b>8,25</b>	<b>27.126,57</b>	<b>0,02</b>	<b>131.745.602,05</b>	<b>100,00</b>
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81	0,00	0,00	0,00	1.041,81	0,00
CHF	2.673.450,54	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	500.363,73	0,38	35.918,85	0,03	3.209.733,12	2,44
EUR	19.307.502,54	14,66	76.482.426,74	58,05	1.125,27	0,00	9.179.226,22	6,97	-12.863,76	-0,01	104.957.417,01	79,67
GBP	871.809,25	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	651.933,68	0,49	0,00	0,00	1.523.742,93	1,16
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.752,43	0,18	0,00	0,00	235.752,43	0,18
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15	0,00	0,00	0,00	867,15	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,35	0,00	0,00	0,00	879,35	0,00
USD	14.757.065,22	11,20	6.752.003,43	5,13	0,00	0,00	302.879,40	0,23	4.071,48	0,00	21.816.019,53	16,56

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 15.06.2023 (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>37.609.827,55</b>	<b>28,55</b>	<b>83.234.430,17</b>	<b>63,18</b>	<b>1.125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.092,49</b>	<b>8,25</b>	<b>27.126,57</b>	<b>0,02</b>	<b>131.745.602,05</b>	<b>100,00</b>
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.732.677,98	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732.677,98	5,11
Deutschland	9.141.591,74	6,94	12.700.462,90	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.842.054,64	16,58
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179.226,22	6,97	0,00	0,00	9.179.226,22	6,97
Finnland	0,00	0,00	10.151.904,84	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.904,84	7,71
Frankreich	6.094.977,86	4,63	22.756.264,41	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.851.242,27	21,90
Irland	1.572.493,61	1,19	728.344,63	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.838,24	1,75
Italien	531.571,30	0,40	444.525,60	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.096,90	0,74
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.752,43	0,18	0,00	0,00	235.752,43	0,18
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81	0,00	0,00	0,00	1.041,81	0,00
Niederlande	2.473.386,64	1,88	4.154.579,99	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627.966,63	5,03
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15	0,00	0,00	0,00	867,15	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.902.733,73	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.733,73	3,72
Schweden	0,00	0,00	1.320.918,87	1,00	0,00	0,00	879,35	0,00	0,00	0,00	1.321.798,22	1,00
Schweiz	2.673.450,54	2,03	1.157.197,58	0,88	0,00	0,00	500.363,73	0,38	0,00	0,00	4.331.011,85	3,29
Spanien	377.775,00	0,29	620.901,05	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.676,05	0,76
Supranational	0,00	0,00	1.075.587,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.587,00	0,82
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,27	0,00	0,00	0,00	27.126,57	0,02	28.251,84	0,02
Vereinigte Staaten	13.872.771,61	10,53	16.488.331,59	12,52	0,00	0,00	302.879,40	0,23	0,00	0,00	30.663.982,60	23,28

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 15.06.2023 (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	871.809,25	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	651.933,68	0,49	0,00	0,00	1.523.742,93	1,16

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen  
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>37.609.827,55</b>	<b>100,000</b>	<b>28,547</b>	<b>Gesamt</b>	<b>83.234.430,17</b>	<b>100,000</b>	<b>63,178</b>
Gesundheitswesen	8.784.124,76	23,356	6,667	Staatsanleihen (in Landeswährung)	49.419.164,29	59,373	37,511
Technologie	8.275.800,79	22,004	6,282	Industrie	19.707.929,30	23,678	14,959
Versorger	3.680.745,95	9,787	2,794	Finanzinstitute	9.557.559,70	11,483	7,255
Versicherungen	3.187.023,00	8,474	2,419	Agencies	2.414.319,30	2,901	1,833
Banken	2.703.230,81	7,188	2,052	Supranationale	1.075.587,00	1,292	0,816
Telekommunikation	2.433.753,41	6,471	1,847	Versorger	1.059.870,58	1,273	0,804
Industriegüter und Dienstleistungen	1.739.808,08	4,626	1,321	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Bauwesen und Materialien	1.554.202,00	4,132	1,180	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Energie	1.529.696,24	4,067	1,161				
Chemie	1.161.220,00	3,088	0,881				
Konsumgüter & Dienstleistungen	809.825,53	2,153	0,615				
Immobilien	559.757,00	1,488	0,425				
Medien	504.501,62	1,341	0,383				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	445.725,00	1,185	0,338				
Lebensmittel, Getränke & Tabak	220.155,36	0,585	0,167				
Automobilhersteller und Zulieferer	20.258,00	0,054	0,015				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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>										
DE0008404005	Allianz			Kauf	05.06.2023 17:35:00	940 EUR	210,063	210,021	-197.459,22	
DE0008404005	Allianz			Kauf	07.06.2023 15:13:00	1.560 EUR	209,106	209,064	-326.204,60	
Summe	Allianz					2.500 EUR			-523.663,82	
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.			Verkauf	31.05.2023 14:42:00	-1.000 EUR	225,447	337,950	337.882,41	112.435,30
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.			Verkauf	05.06.2023 17:35:00	-770 EUR	225,447	338,629	260.691,80	87.097,53
Summe	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.					-1.770 EUR			598.574,21	199.532,83
GB00BH4HKS39	Vodafone Group			Verkauf	07.06.2023 14:20:00	-78.475 GBP	1,332	0,785	71.478,20	-53.388,59
GB00BH4HKS39	Vodafone Group			Verkauf	07.06.2023 16:52:00	-301.525 GBP	1,332	0,783	273.922,17	-205.854,32
Summe	Vodafone Group					-380.000 GBP			345.400,37	-259.242,91
NL0010273215	ASML Holding			Verkauf	07.06.2023 14:31:00	-530 EUR	365,291	665,198	352.484,32	158.879,93

**Renten gesamt**

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

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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>
FR0014007TY9	France 22/25.02.25	0,000	25.02.2025	Kauf	14.06.2023 15:15:00	1.400.000 EUR	94,874	94,874	-1.328.236,00	

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

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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	523.559,11	951.248,78	358.412,76	0,00	358.412,76
Deutschland	523.559,11	598.693,95	199.532,83	0,00	199.532,83
Sonstige Euroländer	0,00	352.554,83	158.879,93	0,00	158.879,93
Sonstiges Europa	0,00	345.493,24	0,00	-259.242,91	-259.242,91
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	1.328.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	1.328.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.851.795,11</b>	<b>1.296.742,02</b>	<b>358.412,76</b>	<b>-259.242,91</b>	<b>99.169,85</b>

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

# Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.06.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.165.034 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	171.884,61	0,15	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	50.885,66	0,04	Verwaltungsvergütung	-119.041,73	-0,10
Wertpapierzinsen Ausland	251.255,73	0,22	Depotgebühren	-4.618,99	0,00
Dividenden Inland	243.082,26	0,21	Depotbankgebühren	-9.949,93	-0,01
Körperschaftsteuer	-36.462,34	-0,03	Zinsaufwendungen	-1.367,58	0,00
Dividenden Ausland	607.102,80	0,52	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-54.424,76	-0,05	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-36.748,92	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-17.675,84	-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	-114.751,00	-0,10
Erträge aus Investmentanteilen	2.338,34	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-105.745,91	-0,09
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-9.005,09	-0,01
Erträge aus Rechtsansprüchen	25,13	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.235.687,43</b>	<b>1,06</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-249.729,23</b>	<b>-0,21</b>
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	2.762,68	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-446,44	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	1.235.687,43
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-249.729,23
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
<b>Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag</b>	<b>985.958,20</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß</b>	<b>0,00</b>
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	1.734.951,69
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	11.911.417,28
<b>Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag</b>	<b>14.632.327,17</b>

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

# Ertrags- und Aufwandsrechnung



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	475.829,61	0,41	-9.773,83	-0,01	466.055,78	0,40
Aktien Ausland	1.141.837,88	0,98	-467.756,47	-0,40	674.081,41	0,58
Renten Inland	9,08	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00
Renten Ausland	91.441,73	0,08	-25.452,40	-0,02	65.989,33	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	-44.260,02	-0,04	-44.260,02	-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	584.717,03	0,50	-59.449,12	-0,05	525.267,91	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	147.172,77	0,13	-99.364,57	-0,09	47.808,20	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>2.441.008,10</b>	<b>2,10</b>	<b>-706.056,41</b>	<b>-0,61</b>	<b>1.734.951,69</b>	<b>1,49</b>
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.670.312,98	1,43	-621.982,91	-0,53	1.048.330,07	0,90
Aktien Ausland	5.090.195,58	4,37	-1.436.560,44	-1,23	3.653.635,14	3,14
Renten Inland	0,00	0,00	-727.686,39	-0,62	-727.686,39	-0,62
Renten Ausland	76.431,28	0,07	-7.927.563,75	-6,80	-7.851.132,47	-6,74
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	13.333,95	0,01	-28.539,14	-0,02	-15.205,19	-0,01
Devisentermingeschäfte	1.125,27	0,00	0,00	0,00	1.125,27	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>6.851.399,06</b>	<b>5,88</b>	<b>-10.742.332,63</b>	<b>-9,22</b>	<b>-3.890.933,57</b>	<b>-3,34</b>

Mittelaufkommen

vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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	09.06.2023		440,0000	113,6100	49.988,40			
Neuanlage / Wiederanlage	14.06.2023		618,0000	113,2200	69.969,96			
<b>Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen</b>			<b>1.058,0000</b>	<b>113,3822*</b>	<b>119.958,36</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>1.058,0000</b>		<b>119.958,36</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.