

DeAM-Fonds WOP 1

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

DWS

9A85Y1BF97812487124

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

DeAM-Fonds WOP 1 berichtete gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Offenlegung entsprechend Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung):
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

DeAM-Fonds WOP 1 berichtete gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Offenlegung entsprechend Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung):
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Portfolio-Entwicklung
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag	Vergleichsstichtag	Veränderung
		31.05.2023	28.04.2023	
Vermögen	EUR	140.347.518,52	138.417.614,58	1.929.903,94
Anteile	Stück	1.040.252	1.030.203	10.049
Ausgabepreis	EUR/Stück	134,92	134,36	0,56
Rücknahmepreis	EUR/Stück	134,92	134,36	0,56
Mittelflüsse 28.04.2023 - 31.05.2023				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	1.459.781,67		
Rücknahmen	EUR	106.333,39		
Ausschüttungen	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Körperschaftsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI	Rol	Rol
		ex. tax	(mit KSt.*)	(ohne KSt.)
Berichtszeitraum	0,42	0,42		
(28.04.2023 - 31.05.2023)				
Laufendes Geschäftsjahr	3,86	3,83		
(31.12.2022 - 31.05.2023)				
Geschäftsjahr (Vorjahr)	-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
Laufendes Kalenderjahr	3,86	3,83		
(31.12.2022 - 31.05.2023)				
Kalenderjahr (Vorjahr)	-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
5 Jahre	7,93	7,74		
(31.05.2018 - 31.05.2023)				
PerAnnum	1,54	1,50	1,38	1,34
10 Jahre	25,85	24,61		
(31.05.2013 - 31.05.2023)				
PerAnnum	2,32	2,22	2,48	2,37
Seit Auflegung	2.501,68	2.208,73		
(02.01.1970 - 31.05.2023)				
PerAnnum	6,29	6,05	7,72	7,26

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	140.061.040,55	99,80	286.477,97	0,20	140.347.518,52	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	51.205.571,27	36,48			51.205.571,27	36,48
Euroländer	45.338.719,60	32,30			45.338.719,60	32,30
Europa ohne Euroländer	5.866.851,67	4,18			5.866.851,67	4,18
Renten inkl. Rentenfonds	83.871.887,97	59,76	278.027,60	0,20	84.149.915,57	59,96
EUR	75.994.505,52	54,15	267.455,21	0,19	76.261.960,73	54,34
Sonstige Währungen	1.962.878,45	1,40	10.572,39	0,01	1.973.450,84	1,41
Rentenfonds	5.914.504,00	4,21			5.914.504,00	4,21
Derivate	45.050,00	0,03			45.050,00	0,03
Futures	45.050,00	0,03			45.050,00	0,03
Barvermögen	4.763.533,20	3,39	8.450,37	0,01	4.771.983,57	3,40
Bankkonten bereits valuiert in EUR	4.288.080,06	3,06	7.218,71	0,01	4.295.298,77	3,06
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	475.453,14	0,34	1.231,66	0,00	476.684,80	0,34
Sonstige Vermögenswerte	174.998,11	0,12			174.998,11	0,12
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	185.062,73	0,13			185.062,73	0,13
Quellensteuerforderungen	48.066,17	0,03			48.066,17	0,03
Verwaltungsvergütung	-58.126,08	-0,04			-58.126,08	-0,04
Sonstiges	-4,71	0,00			-4,71	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien gesamt						-20.016,27	10.744.798,77	36,485
				40.460.772,50	51.205.571,27	10.764.815,04		100,000
Aktien						-20.016,27	10.744.798,77	36,485
				40.460.772,50	51.205.571,27	10.764.815,04		100,000
CHF	Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,971400	750.708,73	811.898,64	98.762,72	161.754,18	0,596
				674.048,41	835.802,59	62.991,46		1,632
Schweiz								
Holcim	Bauwesen und Materialien	10.250	54,559	559.230,53	574.410,00	70.447,38	86.073,76	0,421
CH0012214059	Grundstoffe	1,106844	56,040	505.248,04	591.321,80	15.626,38		1,155
Nestlé Reg.	Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.176	87,996	191.478,20	237.488,64	28.315,34	75.680,42	0,174
CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,134348	109,140	168.800,37	244.480,79	47.365,08		0,477
DKK	Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,448179	2.813.087,70	3.927.142,80	-525,80	149.047,93	0,376
				378.212,72	527.260,65	149.573,73		1,030
Dänemark								
Novo-Nordisk B	Gesundheitswesen	3.502	803,280	2.813.087,70	3.927.142,80	-525,80	149.047,93	0,376
DK0060534915	Pharmazeutika, Biotechnologie &	7,437820	1.121,400	378.212,72	527.260,65	149.573,73		1,030
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000	36.625.362,56	46.620.970,48	0,00	9.995.607,92	33,218
				36.625.362,56	46.620.970,48	9.995.607,92		91,047
Deutschland								
Allianz	Versicherungen	9.102	158,105	1.439.070,35	1.861.814,10	0,00	422.743,75	1,327
DE0008404005	Versicherungen	1,000000	204,550	1.439.070,35	1.861.814,10	422.743,75		3,636
BASF Reg.	Chemie	13.275	61,600	817.743,96	601.224,75	0,00	-216.519,21	0,428
DE000BASF111	Grundstoffe	1,000000	45,290	817.743,96	601.224,75	-216.519,21		1,174
Bayer	Gesundheitswesen	13.336	56,835	757.951,93	705.474,40	0,00	-52.477,53	0,503
DE000BAY0017	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,000000	52,900	757.951,93	705.474,40	-52.477,53		1,378

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	23.562 1,000000	28,653 42,465	675.131,47 675.131,47	1.000.560,33 1.000.560,33	0,00 325.428,86	325.428,86	0,713 1,954
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 20,865	924.240,79 924.240,79	1.715.415,98 1.715.415,98	0,00 791.175,19	791.175,19	1,222 3,350
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	11.592 1,000000	29,580 19,030	342.889,17 342.889,17	220.595,76 220.595,76	0,00 -122.293,41	-122.293,41	0,157 0,431
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.564 1,000000	36,855 35,070	647.311,61 647.311,61	615.969,48 615.969,48	0,00 -31.342,13	-31.342,13	0,439 1,203
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 70,800	846.120,25 846.120,25	927.480,00 927.480,00	0,00 81.359,75	81.359,75	0,661 1,811
Merck DE0006599905	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.383 1,000000	180,136 163,800	609.400,94 609.400,94	554.135,40 554.135,40	0,00 -55.265,54	-55.265,54	0,395 1,082
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	10.939 1,000000	84,020 122,860	919.098,70 919.098,70	1.343.965,54 1.343.965,54	0,00 424.866,84	424.866,84	0,958 2,625
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 23,940	377.061,71 377.061,71	466.016,04 466.016,04	0,00 88.954,33	88.954,33	0,332 0,910
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 154,820	1.089.004,31 1.089.004,31	1.596.968,30 1.596.968,30	0,00 507.963,99	507.963,99	1,138 3,119
Teamviewer DE000A2YN900	Technologie Software & Dienste	10.878 1,000000	29,190 14,600	317.527,54 317.527,54	158.818,80 158.818,80	0,00 -158.708,74	-158.708,74	0,113 0,310
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 118,180	739.082,98 739.082,98	495.646,92 495.646,92	0,00 -243.436,06	-243.436,06	0,353 0,968
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	10.355 1,000000	126,756 158,080	1.312.559,32 1.312.559,32	1.636.918,40 1.636.918,40	0,00 324.359,08	324.359,08	1,166 3,197

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	48.205 1,000000	19,172 26,990	924.191,10 924.191,10	1.301.052,95 1.301.052,95	0,00 376.861,85	376.861,85	0,927 2,541
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 55,260	766.840,28 766.840,28	954.229,68 954.229,68	0,00 187.389,40	187.389,40	0,680 1,864
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	16.650 1,000000	21,096 24,050	351.252,84 351.252,84	400.432,50 400.432,50	0,00 49.179,66	49.179,66	0,285 0,782
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 162,000	380.502,31 380.502,31	542.700,00 542.700,00	0,00 162.197,69	162.197,69	0,387 1,060
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.479 1,000000	39,352 52,500	373.018,54 373.018,54	497.647,50 497.647,50	0,00 124.628,96	124.628,96	0,355 0,972
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 10,752	509.412,18 509.412,18	415.102,46 415.102,46	0,00 -94.309,72	-94.309,72	0,296 0,811
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	6.775 1,000000	130,933 172,060	887.071,30 887.071,30	1.165.706,50 1.165.706,50	0,00 278.635,20	278.635,20	0,831 2,277
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	11.276 1,000000	62,430 55,730	703.954,94 703.954,94	628.411,48 628.411,48	0,00 -75.543,46	-75.543,46	0,448 1,227
Kering FR0000121485	Konsumguter & Dienstleistungen Gebrauchsguter & Bekleidung	646 1,000000	477,704 500,200	308.597,06 308.597,06	323.129,20 323.129,20	0,00 14.532,14	14.532,14	0,230 0,631
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 824,900	1.239.166,80 1.239.166,80	3.433.233,80 3.433.233,80	0,00 2.194.067,00	2.194.067,00	2,446 6,705
Rexel FR0010451203	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	20.041 1,000000	18,451 19,280	369.783,77 369.783,77	386.390,48 386.390,48	0,00 16.606,71	16.606,71	0,275 0,755
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 95,630	1.949.438,83 1.949.438,83	2.200.159,41 2.200.159,41	0,00 250.720,58	250.720,58	1,568 4,297
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 163,660	694.797,80 694.797,80	1.331.865,08 1.331.865,08	0,00 637.067,28	637.067,28	0,949 2,601

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	44.085 1,000000	43,738 52,720	1.928.182,37 1.928.182,37	2.324.161,20 2.324.161,20	0,00 395.978,83	395.978,83	1,656 4,539
Telepformance FR0000051807	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	1.016 1,000000	359,887 139,900	365.644,76 365.644,76	142.138,40 142.138,40	0,00 -223.506,36	-223.506,36	0,101 0,278
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	23.446 1,000000	28,416 27,150	666.247,21 666.247,21	636.558,90 636.558,90	0,00 -29.688,31	-29.688,31	0,454 1,243
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 107,100	648.513,68 648.513,68	967.005,90 967.005,90	0,00 318.492,22	318.492,22	0,689 1,888
Irland								
Kerry Group IE0004906560	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	6.594 1,000000	102,548 92,280	676.198,38 676.198,38	608.494,32 608.494,32	0,00 -67.704,06	-67.704,06	0,434 1,188
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	5.362 1,000000	181,042 330,350	970.745,91 970.745,91	1.771.336,70 1.771.336,70	0,00 800.590,79	800.590,79	1,262 3,459
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	12.002 1,000000	36,149 33,490	433.857,05 433.857,05	401.946,98 401.946,98	0,00 -31.910,07	-31.910,07	0,286 0,785
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 5,965	1.024.294,91 1.024.294,91	788.417,91 788.417,91	0,00 -235.877,00	-235.877,00	0,562 1,540
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	138.606 1,000000	4,618 4,191	640.106,74 640.106,74	580.897,75 580.897,75	0,00 -59.208,99	-59.208,99	0,414 1,134
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	5.824 1,000000	210,753 682,100	1.227.427,29 1.227.427,29	3.972.550,40 3.972.550,40	0,00 2.745.123,11	2.745.123,11	2,831 7,758

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Niederlande ...								
ING Groep NL0011821202	Banken	127.635	8,981	1.146.224,67	1.501.753,41	0,00	355.528,74	1,070
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Banken	1,000000	11,766	1.146.224,67	1.501.753,41	355.528,74		2,933
	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	14.670	28,384	416.395,99	436.579,20	0,00	20.183,21	0,311
		1,000000	29,760	416.395,99	436.579,20	20.183,21		0,853
Prosus NL0013654783	Technologie	13.233	81,118	1.073.435,14	822.827,94	0,00	-250.607,20	0,586
	Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb &	1,000000	62,180	1.073.435,14	822.827,94	-250.607,20		1,607
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer	58.625	15,176	889.704,27	852.524,75	0,00	-37.179,52	0,607
	Kraftfahrzeuge & Komponenten	1,000000	14,542	889.704,27	852.524,75	-37.179,52		1,665
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie	12.815	24,808	317.917,04	526.376,13	0,00	208.459,09	0,375
	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,000000	41,075	317.917,04	526.376,13	208.459,09		1,028
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	274.018	4,193	1.148.951,50	856.443,26	0,00	-292.508,24	0,610
	Banken	1,000000	3,126	1.148.951,50	856.443,26	-292.508,24		1,673
Bankinter ES0113679I37	Banken	76.500	5,443	416.423,87	420.903,00	0,00	4.479,13	0,300
	Banken	1,000000	5,502	416.423,87	420.903,00	4.479,13		0,822
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	47.979	9,468	454.253,31	549.839,34	0,00	95.586,03	0,392
	Versorger	1,000000	11,460	454.253,31	549.839,34	95.586,03		1,074
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	17.175	21,334	366.414,57	223.275,00	0,00	-143.139,57	0,159
	Versorger	1,000000	13,000	366.414,57	223.275,00	-143.139,57		0,436
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050	33,782	542.201,12	755.874,75	0,00	213.673,63	0,539
		1,000000	47,095	542.201,12	755.874,75	213.673,63		1,476

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,863000		1.582.560,96	2.202.239,47	-1.847,39	716.204,19	1,818
				1.835.637,61	2.551.841,80	718.051,58		4,984
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	35.391	11,685	413.546,12	784.061,77	12.477,79	441.812,26	0,647
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,886072	22,154	466.718,18	908.530,44	429.334,47		1,774
HSBC Holdings	Banken	95.770	4,423	423.580,33	571.534,29	95,64	171.537,08	0,472
GB0005405286	Banken	0,863168	5,968	490.727,45	662.264,53	171.441,44		1,293
Shell	Energie	23.400	19,255	450.562,67	523.121,04	-13.758,72	70.318,19	0,432
GB00BP6MXD84	Energie	0,840841	22,356	535.847,56	606.165,75	84.076,91		1,184
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	40.855	7,218	294.871,84	323.522,37	-662,10	32.536,66	0,267
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,861331	7,919	342.344,42	374.881,08	33.198,76		0,732
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,672970		9.701.451,81	7.817.325,00	-116.405,80	-277.815,45	0,477
				947.511,20	669.695,75	-161.409,65		1,308
Schweden								
Swedbank	Banken	31.501	157,867	4.972.952,02	5.292.168,00	-61.782,88	-34.436,24	0,323
SE0000242455	Banken	10,194511	168,000	487.806,47	453.370,23	27.346,64		0,885
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	44.301	106,736	4.728.499,79	2.525.157,00	-54.622,92	-243.379,21	0,154
SE0000108656	Technologie-Hardware &	10,285949	57,000	459.704,73	216.325,52	-188.756,29		0,422

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Gesamt										
						86.430.251,19	77.957.383,97	278.027,60	78.235.411,57	55,744
					30.030,20	-8.464.791,29	-8.434.761,09			100,000
Renten										
						86.430.251,19	77.957.383,97	278.027,60	78.235.411,57	55,744
					30.030,20	-8.464.791,29	-8.434.761,09			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			84.594.000		84.501.709,24	75.994.505,52	267.455,21	76.261.960,73	54,338
						84.501.709,24	75.994.505,52	267.455,21	76.261.960,73	97,478
					0,00	-8.469.234,33	-8.469.234,33			
0,750	Volkswagen Bank 17/15.06.23 M	15.06.2023	3,33	940.000	1,0000	939.733,44	938.994,20	6.779,59	945.773,79	0,674
XS1734548487	Industrie	0,04	0,04	99,972		939.733,44	938.994,20	6.779,59	945.773,79	1,209
DE	Industrie	0,04	0,04	99,893	0,00	18,92	18,92	BBB		
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	3,14	1.845.000	1,0000	1.846.307,40	1.836.568,35	5.413,68	1.841.982,03	1,312
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,16	0,16	100,071		1.846.307,40	1.836.568,35	5.413,68	1.841.982,03	2,354
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,16	0,16	99,543	0,00	-2.708,76	-2.708,76	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,58	1.060.000	1,0000	1.061.613,60	1.054.551,60	9.474,66	1.064.026,26	0,758
XS1565699763	Industrie	0,21	0,21	100,152		1.061.613,60	1.054.551,60	9.474,66	1.064.026,26	1,360
IE	Industrie	0,21	0,20	99,486	0,00	-2.402,85	-2.402,85	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,67	800.000	1,0000	800.799,80	793.088,00	5.967,12	799.055,12	0,569
XS1586555861	Industrie	0,34	0,34	100,100		800.799,80	793.088,00	5.967,12	799.055,12	1,021
DE	Industrie	0,34	0,33	99,136	0,00	-3.010,95	-3.010,95	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,06	1.510.000	1,0000	1.614.788,10	1.502.193,30	16.216,99	1.518.410,29	1,082
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,39	0,39	106,940		1.614.788,10	1.502.193,30	16.216,99	1.518.410,29	1,941
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,39	0,38	99,483	0,00	-111.706,78	-111.706,78	AA+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute Finanzen	08.12.2023 0,52 0,52	3,63 0,52 0,51	945.000 103,571 99,084	1,0000 0,00	978.749,93 978.749,93 -40.391,64	936.343,80 936.343,80 -40.391,64	8.495,29 8.495,29 BBB+	944.839,09 944.839,09	0,673 1,208
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,67 0,67	3,39 0,67 0,66	1.970.000 96,820 97,780	1,0000 0,00	1.907.354,00 1.907.354,00 16.556,47	1.926.266,00 1.926.266,00 16.556,47	0,00 0,00 BBB-	1.926.266,00 1.926.266,00	1,372 2,462
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,75 0,75	3,81 0,75 0,73	500.000 100,272 97,959	1,0000 0,00	501.360,40 501.360,40 -9.859,72	489.795,00 489.795,00 -9.859,72	1.287,67 1.287,67 A	491.082,67 491.082,67	0,350 0,628
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.03.2024 0,82 0,82	3,21 0,82 0,81	1.290.000 102,316 97,453	1,0000 0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -61.958,34	1.257.143,70 1.257.143,70 -61.958,34	0,00 0,00 AA	1.257.143,70 1.257.143,70	0,896 1,607
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,82 0,82	4,52 0,82 0,80	275.000 105,053 97,796	1,0000 0,00	288.895,65 288.895,65 -19.804,73	268.939,00 268.939,00 -19.804,73	867,83 867,83 BBB	269.806,83 269.806,83	0,192 0,345
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 0,99 0,99	4,06 0,99 0,97	700.000 100,436 97,320	1,0000 0,00	703.051,49 703.051,49 -18.989,05	681.240,00 681.240,00 -18.989,05	95,63 95,63 BBB-	681.335,63 681.335,63	0,485 0,871
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 1,06 1,06	4,11 1,05 1,03	420.000 100,001 96,461	1,0000 0,00	420.002,70 420.002,70 -13.177,98	405.136,20 405.136,20 -13.177,98	2.481,16 2.481,16 BBB+	407.617,36 407.617,36	0,290 0,521

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 1,12 1,12	3,37 1,12 1,10	1.185.000 103,065 96,560	1,0000 0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -75.644,67	1.144.236,00 1.144.236,00 -75.644,67	2.084,30 2.084,30 AAA	1.146.320,30 1.146.320,30	0,817 1,465
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 1,12 1,12	3,60 1,11 1,09	500.000 100,736 97,320	1,0000 0,00	503.678,40 503.678,40 -16.949,74	486.600,00 486.600,00 -16.949,74	4.946,92 4.946,92 BBB+	491.546,92 491.546,92	0,350 0,628
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 1,21 1,21	2,88 1,20 1,18	650.000 106,575 97,800	1,0000 0,00	692.740,00 692.740,00 -56.342,30	635.700,00 635.700,00 -56.342,30	5.164,38 5.164,38 AAA	640.864,38 640.864,38	0,457 0,819
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,49 1,49	2,95 1,47 1,45	980.000 109,215 98,268	1,0000 0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -99.380,69	963.026,40 963.026,40 -99.380,69	8.833,42 8.833,42 AA	971.859,82 971.859,82	0,692 1,242
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,50 1,50	4,67 1,49 1,45	680.000 101,005 95,498	1,0000 0,00	686.831,80 686.831,80 -36.567,07	649.386,40 649.386,40 -36.567,07	5.113,97 5.113,97 A-	654.500,37 654.500,37	0,466 0,837
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige übliche Schuldner	15.01.2025 1,63 1,63	3,16 1,62 1,60	744.000 102,482 96,043	1,0000 0,00	762.466,14 762.466,14 -46.820,24	714.559,92 714.559,92 -46.820,24	1.745,34 1.745,34 AAA	716.305,26 716.305,26	0,510 0,916
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	455.000 99,454 94,164	1,0000 0,00	452.514,64 452.514,64 -21.616,30	428.446,20 428.446,20 -21.616,30	142,96 142,96 A-	428.589,16 428.589,16	0,305 0,548

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	10.03.2025 1,78 1,78	3,32 1,78 1,75	1.630.000 100,305 94,368	1,0000 0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -117.313,11	1.538.190,25 1.538.190,25 -117.313,11	0,00 0,00 AA+	1.538.190,25 1.538.190,25	1,096 1,966
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,86 1,86	4,17 1,85 1,81	1.030.000 101,816 94,650	1,0000 0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -69.631,53	974.895,00 974.895,00 -69.631,53	1.614,65 1.614,65 BBB-	976.509,65 976.509,65	0,696 1,248
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	24.04.2025 1,90 1,90	3,90 1,88 1,84	570.000 100,677 96,137	1,0000 0,00	573.857,05 573.857,05 -25.121,82	547.980,90 547.980,90 -25.121,82	1.035,66 1.035,66 BBB	549.016,56 549.016,56	0,391 0,702
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 1,92 1,92	2,96 1,90 1,87	1.550.000 102,974 97,496	1,0000 0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -81.219,82	1.511.188,00 1.511.188,00 -81.219,82	2.168,31 2.168,31 BBB+	1.513.356,31 1.513.356,31	1,078 1,934
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 1,98 1,98	2,84 1,98 1,96	2.840.000 100,894 95,545	1,0000 0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -138.485,53	2.713.478,00 2.713.478,00 -138.485,53	271,58 271,58 AA	2.713.749,58 2.713.749,58	1,934 3,469
0,800 BE0000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 2,06 2,06	2,79 2,04 2,01	1.690.000 102,171 96,066	1,0000 0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -96.939,06	1.623.515,40 1.623.515,40 -96.939,06	12.742,14 12.742,14 AA-	1.636.257,54 1.636.257,54	1,166 2,091
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 2,10 2,10	3,96 2,06 2,02	440.000 100,425 94,629	1,0000 0,00	441.871,32 441.871,32 -24.597,71	416.367,60 416.367,60 -24.597,71	4.957,53 4.957,53 BBB-	421.325,13 421.325,13	0,300 0,539

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 2,11 2,11	8,68 2,09 1,95	1.000.000 99,478 85,066	1,0000 0,00	994.776,80 994.776,80 -133.600,93	850.660,00 850.660,00 -133.600,93	5.599,32 5.599,32 BBB+	856.259,32 856.259,32	0,610 1,094
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,64 2,64	5,31 2,60 2,51	310.000 100,000 90,136	1,0000 0,00	310.000,00 310.000,00 -30.578,40	279.421,60 279.421,60 -30.578,40	1.363,41 1.363,41 BBB-	280.785,01 280.785,01	0,200 0,359
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,74 2,74	3,93 2,73 2,67	1.200.000 99,905 90,305	1,0000 0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -113.604,22	1.083.660,00 1.083.660,00 -113.604,22	398,63 398,63 A	1.084.058,63 1.084.058,63	0,772 1,386
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	925.000 100,965 94,136	1,0000 0,00	933.922,90 933.922,90 -61.926,17	870.758,00 870.758,00 -61.926,17	593,92 593,92 AA+	871.351,92 871.351,92	0,621 1,114
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,47 3,47	4,15 3,35 3,26	850.000 107,754 93,564	1,0000 0,00	915.912,40 915.912,40 -120.127,60	795.294,00 795.294,00 -120.127,60	9.550,86 9.550,86 BBB-	804.844,86 804.844,86	0,573 1,029
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	1.000.000 100,744 88,492	1,0000 0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -121.665,71	884.920,00 884.920,00 -121.665,71	2.252,05 2.252,05 BBB+	887.172,05 887.172,05	0,632 1,134
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	600.000 99,947 83,048	1,0000 0,00	599.682,00 599.682,00 -101.290,34	498.288,00 498.288,00 -101.290,34	2.157,53 2.157,53 BBB+	500.445,53 500.445,53	0,357 0,640

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 4,12 4,12	6,83 3,94 3,75	1.010.000 106,567 81,816	1,0000 0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -249.370,26	826.341,60 826.341,60 -249.370,26	14.434,01 14.434,01 BBB	840.775,61 840.775,61	0,599 1,075
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,42 4,42	2,95 4,27 4,22	1.975.000 102,695 93,863	1,0000 0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -167.951,06	1.853.794,25 1.853.794,25 -167.951,06	16.711,75 16.711,75 BBB+	1.870.506,00 1.870.506,00	1,333 2,391
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,49 4,49	4,06 4,32 4,22	1.200.000 96,810 90,165	1,0000 0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -73.324,62	1.081.980,00 1.081.980,00 -73.324,62	9.936,99 9.936,99 BBB-	1.091.916,99 1.091.916,99	0,778 1,396
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,66 4,66	4,05 4,63 4,52	980.000 99,111 84,157	1,0000 0,00	971.282,75 971.282,75 -144.685,43	824.738,60 824.738,60 -144.685,43	845,75 845,75 A	825.584,35 825.584,35	0,588 1,055
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,67 4,67	3,47 4,51 4,43	1.000.000 108,641 91,631	1,0000 0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -167.452,96	916.310,00 916.310,00 -167.452,96	5.054,79 5.054,79 BBB	921.364,79 921.364,79	0,656 1,178
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,73 4,73	2,67 4,65 4,60	1.330.000 101,307 91,559	1,0000 0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -127.506,87	1.217.734,70 1.217.734,70 -127.506,87	2.760,21 2.760,21 AA+	1.220.494,91 1.220.494,91	0,870 1,560
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,75 4,75	3,33 4,70 4,62	1.000.000 98,784 87,753	1,0000 0,00	987.837,50 987.837,50 -106.757,39	877.530,00 877.530,00 -106.757,39	1.256,83 1.256,83 A-	878.786,83 878.786,83	0,626 1,123

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,78 4,78	3,58 4,72 4,63	280.000 99,998 86,697	1,0000 0,00	279.993,70 279.993,70 -36.485,17	242.751,60 242.751,60 -36.485,17	317,49 317,49 BBB+	243.069,09 243.069,09	0,173 0,311
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,96 4,96	2,59 4,86 4,81	4.310.000 102,169 92,251	1,0000 0,00	4.403.477,66 4.403.477,66 -419.493,11	3.976.018,10 3.976.018,10 -419.493,11	1.801,72 1.801,72 AA-	3.977.819,82 3.977.819,82	2,834 5,084
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,32 5,32	4,59 5,10 4,96	1.200.000 104,153 84,923	1,0000 0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -230.756,40	1.019.076,00 1.019.076,00 -230.756,40	10.904,15 10.904,15 BBB	1.029.980,15 1.029.980,15	0,734 1,317
2,125 PTOTEVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,38 5,38	2,61 5,07 5,02	2.510.000 104,699 97,597	1,0000 0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -177.152,14	2.449.684,70 2.449.684,70 -177.152,14	33.171,54 33.171,54 BBB	2.482.856,24 2.482.856,24	1,769 3,174
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,80 5,80	3,19 5,70 5,61	400.000 98,991 86,606	1,0000 0,00	395.964,00 395.964,00 -47.851,19	346.424,00 346.424,00 -47.851,19	498,63 498,63 AAA	346.922,63 346.922,63	0,247 0,443
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.05.2029 5,96 5,96	2,68 5,79 5,72	2.815.000 104,912 91,407	1,0000 0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -377.894,23	2.573.107,05 2.573.107,05 -377.894,23	1.438,27 1.438,27 AA-	2.574.545,32 2.574.545,32	1,834 3,291
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 6,21 6,21	2,19 6,21 6,17	4.650.000 101,292 87,424	1,0000 0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -678.325,97	4.065.216,00 4.065.216,00 -678.325,97	0,00 0,00 AAA	4.065.216,00 4.065.216,00	2,897 5,196

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,27 6,27	8,42 6,06 5,68	1.100.000 98,891 63,777	1,0000 0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -383.793,65	701.547,00 701.547,00 -383.793,65	6.057,53 6.057,53 BBB	707.604,53 707.604,53	0,504 0,904
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,42 6,42	3,01 6,28 6,19	1.795.000 104,935 86,096	1,0000 0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -336.894,13	1.545.423,20 1.545.423,20 -336.894,13	6.284,96 6.284,96 BBB+	1.551.708,16 1.551.708,16	1,106 1,983
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,77 6,77	3,65 6,63 6,50	290.000 99,945 82,106	1,0000 0,00	289.841,30 289.841,30 -51.280,09	238.107,40 238.107,40 -51.280,09	415,98 415,98 BBB	238.523,38 238.523,38	0,170 0,305
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,90 6,90	2,80 6,81 6,72	1.875.000 103,046 84,988	1,0000 0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -337.428,22	1.593.525,00 1.593.525,00 -337.428,22	749,23 749,23 AAA	1.594.274,23 1.594.274,23	1,136 2,038
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 7,21 7,21	2,17 7,21 7,16	3.680.000 95,470 85,682	1,0000 0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -376.504,65	3.153.097,60 3.153.097,60 -376.504,65	0,00 0,00 AAA	3.153.097,60 3.153.097,60	2,247 4,030
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,87 7,87	3,08 7,57 7,46	900.000 99,551 85,688	1,0000 0,00	895.960,79 895.960,79 -120.148,85	771.192,00 771.192,00 -120.148,85	1.204,92 1.204,92 AAA	772.396,92 772.396,92	0,550 0,987
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	940.000 99,141 79,304	1,0000 0,00	931.925,40 931.925,40 -184.912,11	745.457,60 745.457,60 -184.912,11	0,00 0,00 AAA	745.457,60 745.457,60	0,531 0,953

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 8,21 8,21	2,17 8,21 8,15	3.710.000 94,464 83,843	1,0000 0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -402.421,63	3.110.575,30 3.110.575,30 -402.421,63	0,00 0,00 AAA	3.110.575,30 3.110.575,30	2,216 3,976
0,000 DE0001102580 DE	Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2032 8,71 8,71	2,18 8,71 8,66	3.390.000 94,218 82,852	1,0000 0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -388.980,27	2.808.682,80 2.808.682,80 -388.980,27	0,00 0,00 AAA	2.808.682,80 2.808.682,80	2,001 3,590
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,38 9,38	2,69 9,20 9,10	1.600.000 87,167 80,783	1,0000 0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -101.644,49	1.292.528,00 1.292.528,00 -101.644,49	3.467,40 3.467,40 AA-	1.295.995,40 1.295.995,40	0,923 1,657
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,42 9,42	3,26 8,33 8,20	1.200.000 91,925 94,284	1,0000 0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 28.315,39	1.131.408,00 1.131.408,00 28.315,39	17.856,99 17.856,99 BBB+	1.149.264,99 1.149.264,99	0,819 1,469
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 10,98 10,98	2,92 10,26 10,12	2.285.000 82,893 84,465	1,0000 0,00	1.894.098,75 1.894.098,75 36.304,75	1.930.025,25 1.930.025,25 36.304,75	546,28 546,28 AA	1.930.571,53 1.930.571,53	1,376 2,468
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 11,96 11,96	2,35 11,96 11,86	2.585.000 95,627 75,787	1,0000 0,00	2.471.949,20 2.471.949,20 -527.032,80	1.959.093,95 1.959.093,95 -527.032,80	0,00 0,00 AAA	1.959.093,95 1.959.093,95	1,396 2,504
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.02.2037 13,68 13,68	3,19 13,23 13,02	1.500.000 100,299 69,487	1,0000 0,00	1.504.485,00 1.504.485,00 -460.948,41	1.042.305,00 1.042.305,00 -460.948,41	1.923,29 1.923,29 AAA	1.044.228,29 1.044.228,29	0,744 1,335

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
GBP	Aktueller Kurs 0,8630			1.730.000		1.690.247,76	1.693.964,10	9.123,97	1.703.088,07	1,406
						1.928.541,95	1.962.878,45	10.572,39	1.973.450,84	2,522
					30.030,20	4.443,04	34.473,24			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	4,91	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.693.964,10	9.123,97	1.703.088,07	1,406
XS1850250710	Agencies	0,58	0,58	97,702		1.928.541,95	1.962.878,45	10.572,39	1.973.450,84	2,522
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,58	0,57	97,917	30.030,20	4.443,04	34.473,24	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	86.430.251,19	77.957.383,97	278.027,60	78.235.411,57	4,589	0,741	0,825	3,224	4,496	4,369	4,436	100,000
Bis 1 Jahr	13.891.066,76	13.648.001,40	65.170,85	13.713.172,25	0,484	0,883	0,897	3,636	0,484	0,473	0,475	17,528
1 - 2 Jahre	13.528.872,32	12.712.823,27	35.602,65	12.748.425,92	1,668	0,833	0,868	3,326	1,660	1,607	1,633	16,295
2 - 3 Jahre	5.606.118,12	5.124.382,60	25.654,95	5.150.037,55	2,383	0,631	0,687	4,219	2,363	2,270	2,306	6,583
3 - 4 Jahre	1.923.351,00	1.680.214,00	11.802,91	1.692.016,91	3,554	1,301	1,436	4,111	3,473	3,336	3,387	2,163
4 - 5 Jahre	13.942.336,18	12.315.486,85	55.277,07	12.370.763,92	4,658	1,019	1,134	3,407	4,551	4,404	4,473	15,812
5 - 6 Jahre	7.227.016,39	6.388.291,75	46.012,59	6.434.304,34	5,624	1,484	1,612	2,985	5,397	5,242	5,323	8,224
6 - 7 Jahre	9.903.406,48	8.143.818,60	13.507,70	8.157.326,30	6,405	0,287	0,343	3,048	6,339	6,154	6,248	10,427
7 - 8 Jahre	4.409.256,79	3.924.289,60	1.204,92	3.925.494,52	7,338	0,197	0,230	2,346	7,279	7,112	7,220	5,018
8 - 9 Jahre	7.630.522,20	6.664.715,70	0,00	6.664.715,70	8,408	0,000	0,000	2,258	8,408	8,222	8,346	8,519
9 - 10 Jahre	2.497.772,00	2.423.936,00	21.324,39	2.445.260,39	9,400	1,293	1,501	2,962	8,794	8,542	8,677	3,126
10 - 11 Jahre	1.894.098,75	1.930.025,25	546,28	1.930.571,53	10,984	1,250	1,480	2,924	10,256	9,965	10,120	2,468
11 - 12 Jahre	2.471.949,20	1.959.093,95	0,00	1.959.093,95	11,956	0,000	0,000	2,346	11,956	11,682	11,857	2,504
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.042.305,00	1.923,29	1.044.228,29	13,682	0,400	0,576	3,186	13,229	12,820	13,017	1,335

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						5.914.504,00	4,214	-532.843,02
Rentenfonds						5.914.504,00	4,214	-532.843,02
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				5.914.504,00	4,214	-532.843,02
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,180	5.914.504,00	4,214	-532.843,02 96.712,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					4.763.533,20	8.450,37	4.771.983,57	3,400
Bankkonten					4.763.533,20	8.450,37	4.771.983,57	3,400
CHF		Schweizer Franken	33.772,32	0,971400	34.766,65	15,32	34.781,97	0,025
		Bankkonten bereits valuiert	33.772,32		34.766,65	15,32	34.781,97	0,025
DKK		Dänische Krone	28.264,88	7,448179	3.794,86	0,00	3.794,86	0,003
		Bankkonten bereits valuiert	28.264,88		3.794,86	0,00	3.794,86	0,003
EUR		Euro	4.288.080,06	1,000000	4.288.080,06	7.218,71	4.295.298,77	3,060
		Bankkonten bereits valuiert	4.288.080,06		4.288.080,06	7.218,71	4.295.298,77	3,060
GBP		Pfund Sterling	316.949,19	0,863000	367.312,04	1.181,59	368.493,63	0,263
		Bankkonten bereits valuiert	316.949,19		367.312,04	1.181,59	368.493,63	0,263
JPY		Yen	13.836,00	149,209191	92,73	-0,03	92,70	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	13.836,00		92,73	-0,03	92,70	0,000
NOK		Norwegische Krone	3.549,79	12,018797	295,35	0,00	295,35	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	3.549,79		295,35	0,00	295,35	0,000
SEK		Schwedische Krone	708.205,71	11,672970	60.670,67	0,00	60.670,67	0,043
		Bankkonten bereits valuiert	708.205,71		60.670,67	0,00	60.670,67	0,043
USD		US-Dollar	9.084,07	1,066100	8.520,84	34,78	8.555,62	0,006
		Bankkonten bereits valuiert	9.084,07		8.520,84	34,78	8.555,62	0,006

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								45.050,00	-594.262,61	0,032
Futures auf Aktien								45.050,00	-594.262,61	0,032
VGM320231	EURO STOXX 50 JUN 23	16.06.2023	10	EUR	-265	4.053,750	4.278,000	45.050,00	-594.262,61	0,032

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.433.233,80	2,447	2,447
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.433.233,80	2,447	2,447
Allianz SE	1.861.814,10	1,327	1,327
Allianz SE	1.861.814,10	1,327	1,327
Asml Holding N.V.	3.972.550,40	2,831	2,831
ASML Holding N.V.	3.972.550,40	2,831	2,831
Austria, Republic of	2.738.905,20	1,952	1,952
Austria, Republic of	2.738.905,20	1,952	1,952
BASF SE	1.631.204,90	1,163	1,163
BASF SE	601.224,75	0,428	0,428
Wintershall Dea Finance B.V.	1.029.980,15	0,734	0,734
Belgium, Kingdom of	1.636.257,54	1,166	1,166
Belgium, Kingdom of	1.636.257,54	1,166	1,166
Deutsche Telekom AG	1.715.415,98	1,223	1,223
Deutsche Telekom AG	1.715.415,98	1,223	1,223
Deutschland, Bundesrepublik	15.737.530,03	11,216	11,216
Deutschland, Bundesrepublik	15.737.530,03	11,216	11,216
European Union	1.789.685,89	1,275	1,275
European Union	1.789.685,89	1,275	1,275
French Republic	6.873.324,63	4,898	4,898
French Republic	6.873.324,63	4,898	4,898
Hessen, Land	1.538.190,25	1,096	1,096
Hessen, Land	1.538.190,25	1,096	1,096
ING Groep N.V.	1.501.753,41	1,070	1,070
ING Groep N.V.	1.501.753,41	1,070	1,070
Ireland, Republic	7.848.360,54	5,593	5,593
Ireland, Republic	7.848.360,54	5,593	5,593
Italien, Republik	1.926.266,00	1,373	1,373
Italy, Republic of	1.926.266,00	1,373	1,373
Kadmon Holdings Inc.	2.200.159,41	1,568	1,568
Sanofi S.A.	2.200.159,41	1,568	1,568
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.284.030,33	3,053	3,053
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.284.030,33	3,053	3,053

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.636.918,40	1,167	1,167
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.636.918,40	1,167	1,167
Linde plc	1.771.336,70	1,262	1,262
Linde plc	1.771.336,70	1,262	1,262
Porsche Automobil Holding SE	2.240.475,83	1,597	1,597
Volkswagen AG	495.646,92	0,353	0,353
Volkswagen Bank GmbH	945.773,79	0,674	0,674
Volkswagen International Finance N.V.	799.055,12	0,569	0,569
Portugal, Republic of	2.482.856,24	1,769	1,769
Portugal, Republic of	2.482.856,24	1,769	1,769
Siemens AG	1.596.968,30	1,138	1,138
Siemens AG	1.596.968,30	1,138	1,138
Spain, Kingdom of	7.926.817,49	5,649	5,649
Spain, Kingdom of	7.926.817,49	5,649	5,649
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.659.568,97	1,183	1,183
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.659.568,97	1,183	1,183
TotalEnergies SE	2.324.161,20	1,656	1,656
TotalEnergies SE	2.324.161,20	1,656	1,656
Sonstige Konzerne unter 1%	47.113.197,30	33,576	33,576

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	51.205.571,27	36,48	84.149.915,57	59,96	0,00	0,00	4.771.983,57	3,40	220.048,11	0,16	140.347.518,52	100,00
CHF	835.802,59	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.781,97	0,02	32.717,92	0,02	903.302,48	0,64
DKK	527.260,65	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,86	0,00	3.299,77	0,00	534.355,28	0,38
EUR	46.620.970,48	33,22	82.176.464,73	58,55	0,00	0,00	4.295.298,77	3,06	175.285,90	0,12	133.268.019,88	94,96
GBP	2.551.841,80	1,82	1.973.450,84	1,41	0,00	0,00	368.493,63	0,26	8.744,52	0,01	4.902.530,78	3,49
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,35	0,00	0,00	0,00	295,35	0,00
SEK	669.695,75	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60.670,67	0,04	0,00	0,00	730.366,42	0,52
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,62	0,01	0,00	0,00	8.555,62	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	51.205.571,27	36,48	84.149.915,57	59,96	0,00	0,00	4.771.983,57	3,40	220.048,11	0,16	140.347.518,52	100,00
Belgien	0,00	0,00	1.636.257,54	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.257,54	1,17
Dänemark	527.260,65	0,38	238.523,38	0,17	0,00	0,00	3.794,86	0,00	0,00	0,00	769.578,89	0,55
Deutschland	12.264.085,80	8,74	30.749.509,20	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.013.595,00	30,65
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.298,77	3,06	45.050,00	0,03	4.340.348,77	3,09
Finnland	0,00	0,00	871.351,92	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.351,92	0,62
Frankreich	19.286.843,84	13,74	9.948.464,53	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.235.308,37	20,83
Indonesien	0,00	0,00	549.016,56	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.016,56	0,39
Irland	2.781.778,00	1,98	9.593.722,43	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375.500,43	8,82
Italien	788.417,91	0,56	1.926.266,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.683,91	1,93
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.697.034,93	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.034,93	1,21
Niederlande	8.167.133,45	5,82	2.080.894,10	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248.027,55	7,30
Norwegen	0,00	0,00	976.509,65	0,70	0,00	0,00	295,35	0,00	0,00	0,00	976.805,00	0,70
Österreich	0,00	0,00	3.085.827,83	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.827,83	2,20
Portugal	0,00	0,00	2.482.856,24	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.856,24	1,77
Schweden	669.695,75	0,48	707.604,53	0,50	0,00	0,00	60.670,67	0,04	0,00	0,00	1.437.970,95	1,02
Schweiz	1.362.178,72	0,97	654.500,37	0,47	0,00	0,00	34.781,97	0,02	0,00	0,00	2.051.461,06	1,46
Spanien	2.050.460,60	1,46	9.339.264,95	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389.725,55	8,12
Südafrika	0,00	0,00	280.785,01	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.785,01	0,20

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	2.936.006,19	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.006,19	2,09
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.998,11	0,12	174.998,11	0,12
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.207.612,03	2,29	0,00	0,00	8.555,62	0,01	0,00	0,00	3.216.167,65	2,29
Vereinigtes Königreich	3.307.716,55	2,36	1.187.908,18	0,85	0,00	0,00	368.493,63	0,26	0,00	0,00	4.864.118,36	3,47

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	51.205.571,27	100,000	36,485	Gesamt	78.235.411,57	100,000	55,744
Technologie	7.983.208,29	15,591	5,688	Staatsanleihen (in Landeswährung)	48.041.669,59	61,407	34,231
Banken	5.264.066,57	10,280	3,751	Industrie	10.102.349,70	12,913	7,198
Industriegüter und Dienstleistungen	5.260.302,07	10,273	3,748	Finanzinstitute	7.902.689,00	10,101	5,631
Gesundheitswesen	5.152.736,36	10,063	3,671	Agencies	5.124.805,94	6,550	3,652
Konsumgüter & Dienstleistungen	4.664.893,44	9,110	3,324	Supranationale	2.936.006,19	3,753	2,092
Chemie	4.230.075,61	8,261	3,014	Sonstige öffentliche Schuldner	1.538.190,25	1,966	1,096
Versicherungen	3.743.764,80	7,311	2,667	Covered / Pfandbriefe	1.119.319,55	1,431	0,798
Energie	3.396.342,99	6,633	2,420	Versorger	921.364,79	1,178	0,656
Automobilhersteller und Zulieferer	2.275.651,67	4,444	1,621	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	549.016,56	0,702	0,391
Versorger	2.198.091,15	4,293	1,566				
Bauwesen und Materialien	2.055.975,20	4,015	1,465	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.931.741,50	3,773	1,376	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.856.267,67	3,625	1,323				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.192.453,95	2,329	0,850				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Renten gesamt										
DE0001102515	Germany 20/15.05.35	0,000	15.05.2035	Kauf	02.05.2023 14:21:00	820.000 EUR	74,863	74,863	-613.876,60	
FR0013313582	France O.A.T. 17/25.05.34	1,250	25.05.2034	Kauf	02.05.2023 14:21:00	1.170.000 EUR	83,510	83,510	-990.850,56	

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	1.590.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutschland	613.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	977.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.590.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 31.05.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.040.252 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	46.824,86	0,05	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	1.657,39	0,00	Verwaltungsvergütung	-179.610,82	-0,17
Wertpapierzinsen Ausland	256.204,61	0,25	Depotgebühren	-6.186,38	-0,01
Dividenden Inland	411.020,95	0,40	Depotbankgebühren	-10.718,14	-0,01
Körperschaftsteuer	-108.406,81	-0,10	Zinsaufwendungen	-5.131,08	0,00
Dividenden Ausland	948.968,12	0,91	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-52.184,45	-0,05	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-34.266,70	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-17.917,75	-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	-109.854,11	-0,11
Erträge aus Investmentanteilen	8.954,54	0,01	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-112.687,32	-0,11
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,35	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	2.865,56	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.513.039,21	1,45	Summe Aufwendungen	-311.500,53	-0,30
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	5.150,16	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.101,65	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-41.429,48	-0,04

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.513.039,21
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-311.500,53
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.050.040,20
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschuß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	539.523,11
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	82.788.129,47
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	84.377.692,78

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

Name: DeAM-Fonds WOP 1

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 0053

ISIN: DE0008492331

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	-3.016,44	0,00	-3.016,44	0,00
Aktien Ausland	778.094,43	0,75	0,00	0,00	778.094,43	0,75
Renten Inland	0,00	0,00	-219.078,00	-0,21	-219.078,00	-0,21
Renten Ausland	0,00	0,00	-57.312,32	-0,06	-57.312,32	-0,06
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	514.954,47	0,50	-493.780,67	-0,47	21.173,80	0,02
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	693,40	0,00	0,00	0,00	693,40	0,00
Devisentermingeschäfte	34.868,41	0,03	-15.900,17	-0,02	18.968,24	0,02
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.328.610,71	1,28	-789.087,60	-0,76	539.523,11	0,52
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.642.492,71	2,54	-880.042,62	-0,85	1.762.450,09	1,69
Aktien Ausland	10.801.346,63	10,38	-1.818.997,95	-1,75	8.982.348,68	8,63
Renten Inland	34.199,76	0,03	-2.846.982,11	-2,74	-2.812.782,35	-2,70
Renten Ausland	85.116,39	0,08	-5.783.307,39	-5,56	-5.698.191,00	-5,48
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	-532.843,02	-0,51	-532.843,02	-0,51
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	45.050,00	0,04	-639.312,61	-0,61	-594.262,61	-0,57
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	3.424,20	0,00	-38.893,90	-0,04	-35.469,70	-0,03
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	13.611.629,69	13,08	-12.540.379,60	-12,06	1.071.250,09	1,03

Mittelaufkommen

vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	03.05.2023		298,0000	134,6700	40.131,66			
Rücknahme	09.05.2023		-15,0000	135,0300	-2.025,45			
Neuanlage / Wiederanlage	11.05.2023		10.537,0000	134,7300	1.419.650,01			
Rücknahme	16.05.2023		-733,0000	135,3000	-99.174,90			
Rücknahme	19.05.2023		-38,0000	135,0800	-5.133,04			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			10.835,0000	134,7283*	1.459.781,67			
Gesamt Rücknahmen			-786,0000	135,2842*	-106.333,39			
Gesamt			10.049,0000		1.353.448,28			

* 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.