

DeAM-Fonds WOP 1

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

DWS

9A85Y1BF97812487124

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

Portfolio-Entwicklung
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögensentwicklung

| | | Berichtsstichtag | Vergleichsstichtag | Veränderung |
|-----------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | 15.06.2023 | 31.05.2023 | |
| Vermögen | EUR | 140.380.563,79 | 140.347.518,52 | 33.045,27 |
| Anteile | Stück | 1.039.932 | 1.040.252 | -320 |
| Ausgabepreis | EUR/Stück | 134,99 | 134,92 | 0,07 |
| Rücknahmepreis | EUR/Stück | 134,99 | 134,92 | 0,07 |

Wertentwicklung in %

| | BVI | BVI | Rol | Rol |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | ex. tax | (mit KSt. *) | (ohne KSt.) |
| Berichtszeitraum | 0,05 | 0,05 | | |
| (31.05.2023 - 15.06.2023) | | | | |
| Laufendes Geschäftsjahr | 3,92 | 3,89 | | |
| (31.12.2022 - 15.06.2023) | | | | |
| Geschäftsjahr (Vorjahr) | -9,50 | -9,51 | | |
| (31.12.2021 - 31.12.2022) | | | | |
| Laufendes Kalenderjahr | 3,92 | 3,89 | | |
| (31.12.2022 - 15.06.2023) | | | | |
| Kalenderjahr (Vorjahr) | -9,50 | -9,51 | | |
| (31.12.2021 - 31.12.2022) | | | | |

Mittelflüsse 31.05.2023 - 15.06.2023

| Neuanlagen / Wiederanlagen | EUR | 38.385,44 | | |
|----------------------------|-----|-----------|------------|------|
| Rücknahmen | EUR | 81.449,53 | | |
| Ausschüttungen | EUR | 0,00 | pro Anteil | 0,00 |
| Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | pro Anteil | 0,00 |
| Körperschaftsteuer | EUR | 0,00 | pro Anteil | 0,00 |

Anlagestruktur in %

| | 15.06.2023 | 31.05.2023 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Aktien gesamt | 37,082 | 36,485 |
| Barvermögen | 3,972 | 3,400 |
| Derivate | 0,068 | 0,032 |
| Fonds | 4,221 | 4,214 |
| Renten gesamt | 54,613 | 55,744 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,044 | 0,125 |

| | | | | |
|---------------------------|----------|----------|------|------|
| 5 Jahre | 8,15 | 7,96 | | |
| (30.06.2018 - 15.06.2023) | | | | |
| PerAnnum | 1,59 | 1,56 | 1,44 | 1,40 |
| 10 Jahre | 29,81 | 28,54 | | |
| (30.06.2013 - 15.06.2023) | | | | |
| PerAnnum | 2,65 | 2,55 | 2,81 | 2,71 |
| Seit Auflegung | 2.503,03 | 2.209,92 | | |
| (02.01.1970 - 15.06.2023) | | | | |
| PerAnnum | 6,28 | 6,05 | 7,72 | 7,26 |

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

| Vermögenswerte | Kurswert | % * | Stückzinsen | % * | Marktwert | % * |
|---|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Gesamt | 140.078.355,05 | 99,78 | 302.208,75 | 0,22 | 140.380.563,80 | 100,00 |
| Aktien inkl. Aktienfonds | 52.056.090,75 | 37,08 | | | 52.056.090,75 | 37,08 |
| Euroländer | 46.060.490,76 | 32,81 | | | 46.060.490,76 | 32,81 |
| Europa ohne Euroländer | 5.995.599,99 | 4,27 | | | 5.995.599,99 | 4,27 |
| Renten inkl. Rentenfonds | 82.293.854,39 | 58,62 | 297.397,66 | 0,21 | 82.591.252,05 | 58,83 |
| EUR | 74.386.735,38 | 52,99 | 285.695,15 | 0,20 | 74.672.430,53 | 53,19 |
| Sonstige Währungen | 1.981.311,01 | 1,41 | 11.702,51 | 0,01 | 1.993.013,52 | 1,42 |
| Rentenfonds | 5.925.808,00 | 4,22 | | | 5.925.808,00 | 4,22 |
| Derivate | 95.400,00 | 0,07 | | | 95.400,00 | 0,07 |
| Futures | 95.400,00 | 0,07 | | | 95.400,00 | 0,07 |
| Barvermögen | 5.570.674,92 | 3,97 | 4.811,08 | 0,00 | 5.575.486,00 | 3,97 |
| Bankkonten bereits valuiert in EUR | 5.465.878,00 | 3,89 | 4.254,55 | 0,00 | 5.470.132,55 | 3,90 |
| Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung | 104.796,92 | 0,07 | 556,53 | 0,00 | 105.353,45 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 62.334,99 | 0,04 | | | 62.334,99 | 0,04 |
| Forderungen aus Dividenden / Zinsen | 41.736,88 | 0,03 | | | 41.736,88 | 0,03 |
| Quellensteuerforderungen | 47.830,12 | 0,03 | | | 47.830,12 | 0,03 |
| Verwaltungsvergütung | -27.226,07 | -0,02 | | | -27.226,07 | -0,02 |
| Sonstiges | -5,94 | 0,00 | | | -5,94 | 0,00 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

| Wertpapierbezeichnung ISIN / ID | Branche nach Stoxx Branche nach MSCI | Stück Ø Dev.kurs | Einstand Kurs | Buchwert lokal Buchwert | Kurswert lokal Kurswert | Währ.-G/V WP-G/V | Gesamt-G/V | % * % AV |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|---------------------------------|
| Aktien gesamt | | | | | | | | |
| | | | | 40.460.772,50 | 52.056.090,75 | -5.235,17 11.600.553,42 | 11.595.318,25 | 37,082 100,000 |
| Aktien | | | | | | | | |
| | | | | 40.460.772,50 | 52.056.090,75 | -5.235,17 11.600.553,42 | 11.595.318,25 | 37,082 100,000 |
| CHF | Schweizer Franken | Aktueller Kurs | 0,978400 | 750.708,73 674.048,41 | 842.795,20 861.401,47 | 93.233,61 94.119,45 | 187.353,06 | 0,614 1,655 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| Holcim CH0012214059 | Bauwesen und Materialien Grundstoffe | 10.250 1,106844 | 54,559 59,360 | 559.230,53 505.248,04 | 608.440,00 621.872,44 | 66.328,54 50.295,86 | 116.624,40 | 0,443 1,195 |
| Nestlé Reg. CH0038863350 | Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2.176 1,134348 | 87,996 107,700 | 191.478,20 168.800,37 | 234.355,20 239.529,03 | 26.905,07 43.823,59 | 70.728,66 | 0,171 0,460 |
| DKK | Dänische Krone | Aktueller Kurs | 7,452676 | 2.813.087,70 378.212,72 | 3.849.398,40 516.514,05 | -751,32 139.052,65 | 138.301,33 | 0,368 0,992 |
| Dänemark | | | | | | | | |
| Novo-Nordisk B DK0060534915 | Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie & | 3.502 7,437820 | 803,280 1.099,200 | 2.813.087,70 378.212,72 | 3.849.398,40 516.514,05 | -751,32 139.052,65 | 138.301,33 | 0,368 0,992 |
| EUR | Euro | Aktueller Kurs | 1,000000 | 36.625.362,56 36.625.362,56 | 47.396.576,44 47.396.576,44 | 0,00 10.771.213,88 | 10.771.213,88 | 33,763 91,049 |
| Deutschland | | | | | | | | |
| Allianz DE0008404005 | Versicherungen Versicherungen | 9.102 1,000000 | 158,105 209,150 | 1.439.070,35 1.439.070,35 | 1.903.683,30 1.903.683,30 | 0,00 464.612,95 | 464.612,95 | 1,356 3,657 |
| BASF Reg. DE000BASF111 | Chemie Grundstoffe | 13.275 1,000000 | 61,600 45,850 | 817.743,96 817.743,96 | 608.658,75 608.658,75 | 0,00 -209.085,21 | -209.085,21 | 0,434 1,169 |
| Bayer DE000BAY0017 | Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie & | 13.336 1,000000 | 56,835 51,840 | 757.951,93 757.951,93 | 691.338,24 691.338,24 | 0,00 -66.613,69 | -66.613,69 | 0,492 1,328 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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 43,830 | 675.131,47 675.131,47 | 1.032.722,46 1.032.722,46 | 0,00 357.590,99 | 357.590,99 | 0,736 1,984 |
| Deutsche Telekom Reg. DE0005557508 | Telekommunikation Telekommunikationsdienste | 82.215 1,000000 | 11,242 19,200 | 924.240,79 924.240,79 | 1.578.528,00 1.578.528,00 | 0,00 654.287,21 | 654.287,21 | 1,124 3,032 |
| Evonik Industries Reg. DE000EVNK013 | Chemie Grundstoffe | 11.592 1,000000 | 29,580 17,650 | 342.889,17 342.889,17 | 204.598,80 204.598,80 | 0,00 -138.290,37 | -138.290,37 | 0,146 0,393 |
| Infineon Technologies Reg. DE0006231004 | Technologie Halbleiter & Halbleiterrausrüstung | 17.564 1,000000 | 36,855 38,225 | 647.311,61 647.311,61 | 671.383,90 671.383,90 | 0,00 24.072,29 | 24.072,29 | 0,478 1,290 |
| Mercedes-Benz Group DE0007100000 | Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten | 13.100 1,000000 | 64,589 74,760 | 846.120,25 846.120,25 | 979.356,00 979.356,00 | 0,00 133.235,75 | 133.235,75 | 0,698 1,881 |
| Merck DE0006599905 | Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie & | 3.383 1,000000 | 180,136 163,700 | 609.400,94 609.400,94 | 553.797,10 553.797,10 | 0,00 -55.603,84 | -55.603,84 | 0,394 1,064 |
| SAP DE0007164600 | Technologie Software & Dienste | 10.939 1,000000 | 84,020 122,960 | 919.098,70 919.098,70 | 1.345.059,44 1.345.059,44 | 0,00 425.960,74 | 425.960,74 | 0,958 2,584 |
| Siemens Energy DE000ENER6Y0 | Energie Investitionsgüter | 19.466 1,000000 | 19,370 23,080 | 377.061,71 377.061,71 | 449.275,28 449.275,28 | 0,00 72.213,57 | 72.213,57 | 0,320 0,863 |
| Siemens Reg. DE0007236101 | Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter | 10.315 1,000000 | 105,575 164,560 | 1.089.004,31 1.089.004,31 | 1.697.436,40 1.697.436,40 | 0,00 608.432,09 | 608.432,09 | 1,209 3,261 |
| Teamviewer DE000A2YN900 | Technologie Software & Dienste | 10.878 1,000000 | 29,190 14,145 | 317.527,54 317.527,54 | 153.869,31 153.869,31 | 0,00 -163.658,23 | -163.658,23 | 0,110 0,296 |
| Volkswagen Pref. DE0007664039 | Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten | 4.194 1,000000 | 176,224 129,900 | 739.082,98 739.082,98 | 544.800,60 544.800,60 | 0,00 -194.282,38 | -194.282,38 | 0,388 1,047 |
| Frankreich | | | | | | | | |
| Air Liquide FR0000120073 | Chemie Grundstoffe | 10.355 1,000000 | 126,756 159,260 | 1.312.559,32 1.312.559,32 | 1.649.137,30 1.649.137,30 | 0,00 336.577,98 | 336.577,98 | 1,175 3,168 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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 26,350 | 924.191,10 924.191,10 | 1.270.201,75 1.270.201,75 | 0,00 346.010,65 | 346.010,65 | 0,905 2,440 |
| BNP Paribas FR0000131104 | Banken Banken | 17.268 1,000000 | 44,408 56,310 | 766.840,28 766.840,28 | 972.361,08 972.361,08 | 0,00 205.520,80 | 205.520,80 | 0,693 1,868 |
| Bureau Veritas FR0006174348 | Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle | 16.650 1,000000 | 21,096 25,150 | 351.252,84 351.252,84 | 418.747,50 418.747,50 | 0,00 67.494,66 | 67.494,66 | 0,298 0,804 |
| Capgemini FR0000125338 | Technologie Software & Dienste | 3.350 1,000000 | 113,583 173,350 | 380.502,31 380.502,31 | 580.722,50 580.722,50 | 0,00 200.220,19 | 200.220,19 | 0,414 1,116 |
| Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007 | Bauwesen und Materialien Investitionsgüter | 9.479 1,000000 | 39,352 55,670 | 373.018,54 373.018,54 | 527.695,93 527.695,93 | 0,00 154.677,39 | 154.677,39 | 0,376 1,014 |
| Credit Agricole FR0000045072 | Banken Banken | 38.607 1,000000 | 13,195 10,822 | 509.412,18 509.412,18 | 417.804,95 417.804,95 | 0,00 -91.607,23 | -91.607,23 | 0,298 0,803 |
| EssilorLuxottica FR0000121667 | Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung & | 6.775 1,000000 | 130,933 166,360 | 887.071,30 887.071,30 | 1.127.089,00 1.127.089,00 | 0,00 240.017,70 | 240.017,70 | 0,803 2,165 |
| Groupe Danone (C.R.) FR0000120644 | Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak | 11.276 1,000000 | 62,430 54,660 | 703.954,94 703.954,94 | 616.346,16 616.346,16 | 0,00 -87.608,78 | -87.608,78 | 0,439 1,184 |
| Kering FR0000121485 | Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung | 646 1,000000 | 477,704 510,400 | 308.597,06 308.597,06 | 329.718,40 329.718,40 | 0,00 21.121,34 | 21.121,34 | 0,235 0,633 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014 | Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4.162 1,000000 | 297,734 840,100 | 1.239.166,80 1.239.166,80 | 3.496.496,20 3.496.496,20 | 0,00 2.257.329,40 | 2.257.329,40 | 2,491 6,717 |
| Rexel FR0010451203 | Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter | 20.041 1,000000 | 18,451 22,480 | 369.783,77 369.783,77 | 450.521,68 450.521,68 | 0,00 80.737,91 | 80.737,91 | 0,321 0,865 |
| Sanofi FR0000120578 | Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie & | 23.007 1,000000 | 84,732 94,790 | 1.949.438,83 1.949.438,83 | 2.180.833,53 2.180.833,53 | 0,00 231.394,70 | 231.394,70 | 1,554 4,189 |
| Schneider Electric FR0000121972 | Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter | 8.138 1,000000 | 85,377 163,680 | 694.797,80 694.797,80 | 1.332.027,84 1.332.027,84 | 0,00 637.230,04 | 637.230,04 | 0,949 2,559 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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 54,000 | 1.928.182,37 1.928.182,37 | 2.380.590,00 2.380.590,00 | 0,00 452.407,63 | 452.407,63 | 1,696 4,573 |
| Telepformance FR0000051807 | Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle | 1.016 1,000000 | 359,887 159,550 | 365.644,76 365.644,76 | 162.102,80 162.102,80 | 0,00 -203.541,96 | -203.541,96 | 0,115 0,311 |
| Veolia Environnement FR0000124141 | Versorger Versorger | 23.446 1,000000 | 28,416 29,010 | 666.247,21 666.247,21 | 680.168,46 680.168,46 | 0,00 13.921,25 | 13.921,25 | 0,485 1,307 |
| VINCI FR0000125486 | Bauwesen und Materialien Investitionsgüter | 9.029 1,000000 | 71,826 107,960 | 648.513,68 648.513,68 | 974.770,84 974.770,84 | 0,00 326.257,16 | 326.257,16 | 0,694 1,873 |
| Irland | | | | | | | | |
| Kerry Group IE0004906560 | Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak | 6.594 1,000000 | 102,548 89,860 | 676.198,38 676.198,38 | 592.536,84 592.536,84 | 0,00 -83.661,54 | -83.661,54 | 0,422 1,138 |
| Linde IE000S9YS762 | Chemie Grundstoffe | 5.362 1,000000 | 181,042 344,100 | 970.745,91 970.745,91 | 1.845.064,20 1.845.064,20 | 0,00 874.318,29 | 874.318,29 | 1,314 3,544 |
| Smurfit Kappa IE00B1RR8406 | Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe | 12.002 1,000000 | 36,149 33,190 | 433.857,05 433.857,05 | 398.346,38 398.346,38 | 0,00 -35.510,67 | -35.510,67 | 0,284 0,765 |
| Italien | | | | | | | | |
| ENEL IT0003128367 | Versorger Versorger | 132.174 1,000000 | 7,750 6,103 | 1.024.294,91 1.024.294,91 | 806.657,92 806.657,92 | 0,00 -217.636,99 | -217.636,99 | 0,575 1,550 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| AEGON NL0000303709 | Versicherungen Versicherungen | 138.606 1,000000 | 4,618 4,516 | 640.106,74 640.106,74 | 625.944,70 625.944,70 | 0,00 -14.162,04 | -14.162,04 | 0,446 1,202 |
| ASML Holding NL0010273215 | Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung | 5.824 1,000000 | 210,753 666,100 | 1.227.427,29 1.227.427,29 | 3.879.366,40 3.879.366,40 | 0,00 2.651.939,11 | 2.651.939,11 | 2,763 7,452 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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 | 1.569.655,23 | 0,00 | 423.430,56 | 1,118 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037 | Banken | 1,000000 | 12,298 | 1.146.224,67 | 1.569.655,23 | 423.430,56 | | 3,015 |
| | Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb & | 14.670 | 28,384 | 416.395,99 | 435.919,05 | 0,00 | 19.523,06 | 0,311 |
| | | 1,000000 | 29,715 | 416.395,99 | 435.919,05 | 19.523,06 | | 0,837 |
| Prosus NL0013654783 | Technologie | 13.233 | 81,118 | 1.073.435,14 | 900.108,66 | 0,00 | -173.326,48 | 0,641 |
| | Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb & | 1,000000 | 68,020 | 1.073.435,14 | 900.108,66 | -173.326,48 | | 1,729 |
| Stellantis NL00150001Q9 | Automobilhersteller und Zulieferer | 58.625 | 15,176 | 889.704,27 | 918.419,25 | 0,00 | 28.714,98 | 0,654 |
| | Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,000000 | 15,666 | 889.704,27 | 918.419,25 | 28.714,98 | | 1,764 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| STMicroelectronics NL0000226223 | Technologie | 12.815 | 24,808 | 317.917,04 | 582.377,68 | 0,00 | 264.460,64 | 0,415 |
| | Halbleiter & Halbleiterausrustung | 1,000000 | 45,445 | 317.917,04 | 582.377,68 | 264.460,64 | | 1,119 |
| Spanien | | | | | | | | |
| Banco Santander Reg. ES0113900J37 | Banken | 274.018 | 4,193 | 1.148.951,50 | 876.583,58 | 0,00 | -272.367,92 | 0,624 |
| | Banken | 1,000000 | 3,199 | 1.148.951,50 | 876.583,58 | -272.367,92 | | 1,684 |
| Bankinter ES0113679I37 | Banken | 76.500 | 5,443 | 416.423,87 | 441.558,00 | 0,00 | 25.134,13 | 0,315 |
| | Banken | 1,000000 | 5,772 | 416.423,87 | 441.558,00 | 25.134,13 | | 0,848 |
| Iberdrola (new) ES0144580Y14 | Versorger | 47.979 | 9,468 | 454.253,31 | 556.796,30 | 0,00 | 102.542,99 | 0,397 |
| | Versorger | 1,000000 | 11,605 | 454.253,31 | 556.796,30 | 102.542,99 | | 1,070 |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014 | Versorger | 17.175 | 21,334 | 366.414,57 | 231.690,75 | 0,00 | -134.723,82 | 0,165 |
| | Versorger | 1,000000 | 13,490 | 366.414,57 | 231.690,75 | -134.723,82 | | 0,445 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | | | |
| Unilever GB00B10RZP78 | Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel & | 16.050 | 33,782 | 542.201,12 | 753.708,00 | 0,00 | 211.506,88 | 0,537 |
| | | 1,000000 | 46,960 | 542.201,12 | 753.708,00 | 211.506,88 | | 1,448 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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 | 0,855600 | | 1.582.560,96 | 2.204.448,42 | 14.012,88 | 740.856,57 | 1,835 |
| | | | | 1.835.637,61 | 2.576.494,18 | 726.843,69 | | 4,949 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | | | |
| Compass Group | Konsumgüter & Dienstleistungen | 35.391 | 11,685 | 413.546,12 | 772.585,53 | 16.622,31 | 436.256,96 | 0,643 |
| GB00BD6K4575 | Verbraucherdienste | 0,886072 | 21,830 | 466.718,18 | 902.975,14 | 419.634,65 | | 1,735 |
| HSBC Holdings | Banken | 95.770 | 4,423 | 423.580,33 | 583.526,61 | 4.340,72 | 191.281,21 | 0,486 |
| GB0005405286 | Banken | 0,863168 | 6,093 | 490.727,45 | 682.008,66 | 186.940,49 | | 1,310 |
| Shell | Energie | 23.400 | 19,255 | 450.562,67 | 545.805,00 | -9.243,22 | 102.073,20 | 0,454 |
| GB00BP6MXD84 | Energie | 0,840841 | 23,325 | 535.847,56 | 637.920,76 | 111.316,42 | | 1,225 |
| Tate & Lyle | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 40.855 | 7,218 | 294.871,84 | 302.531,28 | 2.293,07 | 11.245,20 | 0,252 |
| GB00BP92CJ43 | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 0,861331 | 7,405 | 342.344,42 | 353.589,62 | 8.952,13 | | 0,679 |
| SEK Schwedische Krone | Aktueller Kurs | 11,607661 | | 9.701.451,81 | 8.184.607,57 | -111.730,34 | -242.406,59 | 0,502 |
| | | | | 947.511,20 | 705.104,61 | -130.676,25 | | 1,355 |
| Schweden | | | | | | | | |
| Swedbank | Banken | 31.501 | 157,867 | 4.972.952,02 | 5.649.704,35 | -59.386,25 | -1.083,98 | 0,347 |
| SE0000242455 | Banken | 10,194511 | 179,350 | 487.806,47 | 486.722,49 | 58.302,27 | | 0,935 |
| Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B | Telekommunikation | 44.301 | 106,736 | 4.728.499,79 | 2.534.903,22 | -52.344,09 | -241.322,61 | 0,156 |
| SE0000108656 | Technologie-Hardware & | 10,285949 | 57,220 | 459.704,73 | 218.382,12 | -188.978,52 | | 0,420 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 | | | | | | | | | | 54,613 |
| | | | | | | 85.490.517,75 | 76.368.046,39 | 297.397,66 | 76.665.444,05 | 100,000 |
| | | | | | | 46.969,69 | -9.132.824,32 | | | |
| Renten | | | | | | | | | | 54,613 |
| | | | | | | 85.490.517,75 | 76.368.046,39 | 297.397,66 | 76.665.444,05 | 100,000 |
| | | | | | | 46.969,69 | -9.132.824,32 | | | |
| EUR | Aktueller Kurs 1,0000 | | | | 83.654.000 | 83.561.975,80 | 74.386.735,38 | 285.695,15 | 74.672.430,53 | 53,193 |
| | | | | | | 83.561.975,80 | 74.386.735,38 | 285.695,15 | 74.672.430,53 | 97,400 |
| | | | | | | 0,00 | -9.138.803,00 | | | |
| 0,350 | Spain 18/30.07.23 | 30.07.2023 | 3,20 | 1.845.000 | 1,0000 | 1.846.307,40 | 1.838.524,05 | 5.679,06 | 1.844.203,11 | 1,314 |
| ES0000012B62 | Staatsanleihen (in | 0,12 | 0,12 | 100,071 | | 1.846.307,40 | 1.838.524,05 | 5.679,06 | 1.844.203,11 | 2,406 |
| ES | Staaten (in Landeswährung) | 0,12 | 0,12 | 99,649 | 0,00 | -682,88 | -682,88 | BBB+ | | |
| 1,125 | Ryanair 17/15.08.23 MTN | 15.08.2023 | 3,56 | 1.060.000 | 1,0000 | 1.061.613,60 | 1.055.654,00 | 9.964,73 | 1.065.618,73 | 0,759 |
| XS1565699763 | Industrie | 0,17 | 0,17 | 100,152 | | 1.061.613,60 | 1.055.654,00 | 9.964,73 | 1.065.618,73 | 1,390 |
| IE | Industrie | 0,17 | 0,16 | 99,590 | 0,00 | -1.258,83 | -1.258,83 | BBB | | |
| 1,125 | Volkswagen Int. Finance 17/02.1 | 02.10.2023 | 4,06 | 800.000 | 1,0000 | 800.799,80 | 793.008,00 | 6.336,99 | 799.344,99 | 0,569 |
| XS1586555861 | Industrie | 0,30 | 0,30 | 100,100 | | 800.799,80 | 793.008,00 | 6.336,99 | 799.344,99 | 1,043 |
| DE | Industrie | 0,30 | 0,29 | 99,126 | 0,00 | -3.048,78 | -3.048,78 | A- | | |
| 1,750 | Austria 13/20.10.23 | 20.10.2023 | 3,19 | 1.510.000 | 1,0000 | 1.614.788,10 | 1.502.344,30 | 17.302,95 | 1.519.647,25 | 1,083 |
| AT0000A105W3 | Staatsanleihen (in | 0,35 | 0,35 | 106,940 | | 1.614.788,10 | 1.502.344,30 | 17.302,95 | 1.519.647,25 | 1,982 |
| AT | Staaten (in Landeswährung) | 0,35 | 0,34 | 99,493 | 0,00 | -111.540,47 | -111.540,47 | AA+ | | |
| 1,875 | Barclays 16/08.12.23 MTN | 08.12.2023 | 3,69 | 945.000 | 1,0000 | 978.749,93 | 936.712,35 | 9.223,46 | 945.935,81 | 0,674 |
| XS1531174388 | Finanzinstitute | 0,48 | 0,48 | 103,571 | | 978.749,93 | 936.712,35 | 9.223,46 | 945.935,81 | 1,234 |
| GB | Finanzen | 0,48 | 0,47 | 99,123 | 0,00 | -40.004,37 | -40.004,37 | BBB+ | | |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 IT0005454050 IT | Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 30.01.2024 0,63 0,63 | 3,54 0,63 0,61 | 1.970.000 96,820 97,824 | 1,0000 0,00 | 1.907.354,00 1.907.354,00 17.184,69 | 1.927.132,80 1.927.132,80 17.184,69 | 0,00 0,00 BBB- | 1.927.132,80 1.927.132,80 | 1,373 2,514 |
| 1,000 XS1956025651 ES | Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen | 27.02.2024 0,70 0,70 | 3,86 0,70 0,69 | 500.000 100,272 98,034 | 1,0000 0,00 | 501.360,40 501.360,40 -9.466,41 | 490.170,00 490.170,00 -9.466,41 | 1.493,15 1.493,15 A | 491.663,15 491.663,15 | 0,350 0,641 |
| 0,000 FR0013344751 FR | France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung) | 25.03.2024 0,78 0,78 | 3,40 0,78 0,76 | 1.290.000 102,316 97,442 | 1,0000 0,00 | 1.319.871,00 1.319.871,00 -62.087,01 | 1.257.001,80 1.257.001,80 -62.087,01 | 0,00 0,00 AA | 1.257.001,80 1.257.001,80 | 0,895 1,640 |
| 1,750 XS1586337872 US | Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen | 27.03.2024 0,78 0,78 | 4,59 0,78 0,76 | 275.000 105,053 97,847 | 1,0000 0,00 | 288.895,65 288.895,65 -19.661,95 | 269.079,25 269.079,25 -19.661,95 | 1.065,06 1.065,06 BBB | 270.144,31 270.144,31 | 0,192 0,352 |
| 1,250 XS2003442436 IE | AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen | 28.05.2024 0,95 0,95 | 4,12 0,95 0,93 | 700.000 100,436 97,369 | 1,0000 0,00 | 703.051,49 703.051,49 -18.613,48 | 681.583,00 681.583,00 -18.613,48 | 454,23 454,23 BBB- | 682.037,23 682.037,23 | 0,486 0,890 |
| 0,625 XS2015267953 FR | Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie | 21.06.2024 1,02 1,02 | 4,18 1,01 0,99 | 420.000 100,001 96,530 | 1,0000 0,00 | 420.002,70 420.002,70 -12.868,40 | 405.426,00 405.426,00 -12.868,40 | 2.589,04 2.589,04 BBB+ | 408.015,04 408.015,04 | 0,291 0,532 |
| 1,125 FR0013396512 FR | Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie | 15.07.2024 1,08 1,08 | 3,88 1,07 1,05 | 500.000 100,736 97,133 | 1,0000 0,00 | 503.678,40 503.678,40 -17.883,39 | 485.665,00 485.665,00 -17.883,39 | 5.178,08 5.178,08 BBB+ | 490.843,08 490.843,08 | 0,350 0,640 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 1,08 1,08 | 3,47 1,08 1,06 | 1.185.000 103,065 96,580 | 1,0000 0,00 | 1.221.319,61 1.221.319,61 -75.383,97 | 1.144.473,00 1.144.473,00 -75.383,97 | 2.181,70 2.181,70 AAA | 1.146.654,70 1.146.654,70 | 0,817 1,496 |
| 1,000 DE0001102366 DE | Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.08.2024 1,17 1,17 | 3,24 1,16 1,14 | 650.000 106,575 97,475 | 1,0000 0,00 | 692.740,00 692.740,00 -58.442,76 | 633.587,50 633.587,50 -58.442,76 | 5.431,51 5.431,51 AAA | 639.019,01 639.019,01 | 0,455 0,834 |
| 1,750 FR0011962398 FR | France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 25.11.2024 1,45 1,45 | 3,23 1,43 1,41 | 980.000 109,215 97,931 | 1,0000 0,00 | 1.070.310,52 1.070.310,52 -102.609,90 | 959.723,80 959.723,80 -102.609,90 | 9.538,22 9.538,22 AA | 969.262,02 969.262,02 | 0,690 1,264 |
| 1,500 CH0341440334 CH | UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen | 30.11.2024 1,46 1,46 | 4,47 1,45 1,41 | 680.000 101,005 95,876 | 1,0000 0,00 | 686.831,80 686.831,80 -33.988,56 | 651.956,80 651.956,80 -33.988,56 | 5.533,15 5.533,15 A- | 657.489,95 657.489,95 | 0,468 0,858 |
| 0,625 DE000A11QTD2 DE | KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner | 15.01.2025 1,59 1,59 | 3,33 1,58 1,55 | 744.000 102,482 95,882 | 1,0000 0,00 | 762.466,14 762.466,14 -48.008,04 | 713.362,08 713.362,08 -48.008,04 | 1.936,44 1.936,44 AAA | 715.298,52 715.298,52 | 0,510 0,933 |
| 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 | 455.000 99,454 93,803 | 1,0000 0,00 | 452.514,64 452.514,64 -23.228,30 | 426.803,65 426.803,65 -23.228,30 | 166,27 166,27 A- | 426.969,92 426.969,92 | 0,304 0,557 |
| 0,000 DE000A1RQDR4 DE | Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner | 10.03.2025 1,74 1,74 | 3,46 1,74 1,70 | 1.630.000 100,305 94,273 | 1,0000 0,00 | 1.634.977,50 1.634.977,50 -119.152,33 | 1.536.641,75 1.536.641,75 -119.152,33 | 0,00 0,00 AA+ | 1.536.641,75 1.536.641,75 | 1,095 2,004 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ... | | | | | | | | | | |
| 1,125 XS1974922442 NO | Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie | 11.04.2025 1,82 1,82 | 4,48 1,81 1,76 | 1.030.000 101,816 94,251 | 1,0000 0,00 | 1.048.701,24 1.048.701,24 -73.689,45 | 970.785,30 970.785,30 -73.689,45 | 2.089,55 2.089,55 BBB- | 972.874,85 972.874,85 | 0,693 1,269 |
| 1,750 XS1810775145 ID | Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige übliche Schuldner | 24.04.2025 1,86 1,86 | 4,00 1,84 1,80 | 570.000 100,677 96,035 | 1,0000 0,00 | 573.857,05 573.857,05 -25.696,67 | 547.399,50 547.399,50 -25.696,67 | 1.444,47 1.444,47 BBB | 548.843,97 548.843,97 | 0,391 0,716 |
| 1,600 ES00000126Z1 ES | Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 30.04.2025 1,87 1,87 | 3,26 1,86 1,83 | 1.550.000 102,974 97,034 | 1,0000 0,00 | 1.596.092,18 1.596.092,18 -88.348,44 | 1.504.027,00 1.504.027,00 -88.348,44 | 3.184,70 3.184,70 BBB+ | 1.507.211,70 1.507.211,70 | 1,074 1,966 |
| 0,500 FR0012517027 FR | France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 25.05.2025 1,94 1,94 | 3,16 1,94 1,91 | 2.840.000 100,894 95,055 | 1,0000 0,00 | 2.865.380,54 2.865.380,54 -152.281,52 | 2.699.562,00 2.699.562,00 -152.281,52 | 853,55 853,55 AA | 2.700.415,55 2.700.415,55 | 1,924 3,522 |
| 0,800 BE0000334434 BE | Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 22.06.2025 2,02 2,02 | 3,09 1,99 1,97 | 1.690.000 102,171 95,589 | 1,0000 0,00 | 1.726.683,80 1.726.683,80 -104.945,46 | 1.615.454,10 1.615.454,10 -104.945,46 | 13.297,75 13.297,75 AA- | 1.628.751,85 1.628.751,85 | 1,160 2,124 |
| 1,250 XS2199343513 NL | ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie | 07.07.2025 2,06 2,06 | 4,29 2,02 1,97 | 440.000 100,425 94,125 | 1,0000 0,00 | 441.871,32 441.871,32 -26.801,56 | 414.150,00 414.150,00 -26.801,56 | 5.183,56 5.183,56 BBB- | 419.333,56 419.333,56 | 0,299 0,547 |
| 0,625 XS2023872174 LU | Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie | 09.07.2025 2,07 2,07 | 8,36 2,04 1,92 | 1.000.000 99,478 85,852 | 1,0000 0,00 | 994.776,80 994.776,80 -125.606,21 | 858.520,00 858.520,00 -125.606,21 | 5.856,16 5.856,16 BBB+ | 864.376,16 864.376,16 | 0,616 1,127 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ... | | | | | | | | | | |
| 1,207 XS2430287529 ZA | Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie | 19.01.2026 2,60 2,60 | 5,24 2,56 2,47 | 310.000 100,000 90,438 | 1,0000 0,00 | 310.000,00 310.000,00 -29.642,20 | 280.357,80 280.357,80 -29.642,20 | 1.517,18 1.517,18 BBB- | 281.874,98 281.874,98 | 0,201 0,368 |
| 0,125 FR0013486701 FR | Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen | 24.02.2026 2,70 2,70 | 4,19 2,69 2,62 | 1.200.000 99,905 89,828 | 1,0000 0,00 | 1.198.863,30 1.198.863,30 -119.306,19 | 1.077.936,00 1.077.936,00 -119.306,19 | 460,27 460,27 A | 1.078.396,27 1.078.396,27 | 0,768 1,407 |
| 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 | 925.000 100,965 93,390 | 1,0000 0,00 | 933.922,90 933.922,90 -68.815,79 | 863.857,50 863.857,50 -68.815,79 | 783,47 783,47 AA+ | 864.640,97 864.640,97 | 0,616 1,128 |
| 2,125 XS1138360166 US | Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie | 20.11.2026 3,43 3,43 | 4,37 3,30 3,21 | 850.000 107,754 92,965 | 1,0000 0,00 | 915.912,40 915.912,40 -125.212,37 | 790.202,50 790.202,50 -125.212,37 | 10.293,15 10.293,15 BBB- | 800.495,65 800.495,65 | 0,570 1,044 |
| 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 | 1.000.000 100,744 88,140 | 1,0000 0,00 | 1.007.438,60 1.007.438,60 -125.173,68 | 881.400,00 881.400,00 -125.173,68 | 2.498,63 2.498,63 BBB+ | 883.898,63 883.898,63 | 0,630 1,153 |
| 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 | 600.000 99,947 82,500 | 1,0000 0,00 | 599.682,00 599.682,00 -104.576,16 | 495.000,00 495.000,00 -104.576,16 | 2.250,00 2.250,00 BBB+ | 497.250,00 497.250,00 | 0,354 0,649 |
| 1,625 XS2027364327 LU | Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie | 15.07.2027 4,08 4,08 | 6,99 3,90 3,70 | 1.010.000 106,567 81,507 | 1,0000 0,00 | 1.076.321,35 1.076.321,35 -252.480,37 | 823.220,70 823.220,70 -252.480,37 | 15.108,49 15.108,49 BBB | 838.329,19 838.329,19 | 0,597 1,093 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ... | | | | | | | | | | |
| 1,450 ES0000012A89 ES | Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 31.10.2027 4,38 4,38 | 3,18 4,23 4,16 | 1.975.000 102,695 93,020 | 1,0000 0,00 | 2.028.228,22 2.028.228,22 -184.541,24 | 1.837.145,00 1.837.145,00 -184.541,24 | 17.888,63 17.888,63 BBB+ | 1.855.033,63 1.855.033,63 | 1,321 2,420 |
| 1,625 FR0013298676 FR | Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie | 27.11.2027 4,45 4,45 | 4,28 4,28 4,18 | 1.200.000 96,810 89,436 | 1,0000 0,00 | 1.161.715,50 1.161.715,50 -82.008,47 | 1.073.232,00 1.073.232,00 -82.008,47 | 10.738,36 10.738,36 BBB- | 1.083.970,36 1.083.970,36 | 0,772 1,414 |
| 0,250 XS2292954893 US | Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen | 26.01.2028 4,62 4,62 | 4,21 4,59 4,47 | 980.000 99,111 83,709 | 1,0000 0,00 | 971.282,75 971.282,75 -149.042,49 | 820.348,20 820.348,20 -149.042,49 | 946,44 946,44 A | 821.294,64 821.294,64 | 0,585 1,071 |
| 1,500 XS1755428502 ES | Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger | 29.01.2028 4,62 4,62 | 3,69 4,47 4,38 | 1.000.000 108,641 90,841 | 1,0000 0,00 | 1.086.410,80 1.086.410,80 -175.309,26 | 908.410,00 908.410,00 -175.309,26 | 5.671,23 5.671,23 BBB | 914.081,23 914.081,23 | 0,651 1,192 |
| 0,750 AT0000A1ZGE4 AT | Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 20.02.2028 4,68 4,68 | 2,97 4,61 4,54 | 1.330.000 101,307 90,429 | 1,0000 0,00 | 1.347.386,70 1.347.386,70 -142.515,95 | 1.202.705,70 1.202.705,70 -142.515,95 | 3.170,14 3.170,14 AA+ | 1.205.875,84 1.205.875,84 | 0,859 1,573 |
| 0,500 XS2058556536 US | Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie | 01.03.2028 4,71 4,71 | 3,61 4,66 4,56 | 1.000.000 98,784 86,745 | 1,0000 0,00 | 987.837,50 987.837,50 -116.791,65 | 867.450,00 867.450,00 -116.791,65 | 1.461,75 1.461,75 A- | 868.911,75 868.911,75 | 0,619 1,133 |
| 0,500 XS2126161764 GB | RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie | 10.03.2028 4,74 4,74 | 3,77 4,68 4,58 | 280.000 99,998 86,041 | 1,0000 0,00 | 279.993,70 279.993,70 -38.311,04 | 240.914,80 240.914,80 -38.311,04 | 374,86 374,86 BBB+ | 241.289,66 241.289,66 | 0,172 0,315 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,900 IE00BDHDPR44 IE | Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.05.2028 4,92 4,92 | 2,83 4,82 4,76 | 4.310.000 102,169 91,274 | 1,0000 0,00 | 4.403.477,66 4.403.477,66 -461.528,19 | 3.933.909,40 3.933.909,40 -461.528,19 | 3.391,48 3.391,48 AA- | 3.937.300,88 3.937.300,88 | 2,805 5,136 |
| 1,332 XS2054210252 DE | Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie | 25.09.2028 5,28 5,28 | 4,72 5,06 4,91 | 1.200.000 104,153 84,468 | 1,0000 0,00 | 1.249.832,40 1.249.832,40 -236.216,40 | 1.013.616,00 1.013.616,00 -236.216,40 | 11.561,03 11.561,03 BBB | 1.025.177,03 1.025.177,03 | 0,730 1,337 |
| 2,125 PTOTEVVOE0018 PT | Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung) | 17.10.2028 5,34 5,34 | 2,89 5,03 4,96 | 2.510.000 104,699 96,242 | 1,0000 0,00 | 2.627.954,77 2.627.954,77 -211.152,09 | 2.415.674,20 2.415.674,20 -211.152,09 | 35.363,49 35.363,49 BBB | 2.451.037,69 2.451.037,69 | 1,746 3,197 |
| 0,625 AT000B049754 AT | UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 20.03.2029 5,76 5,76 | 3,37 5,66 5,56 | 400.000 98,991 85,817 | 1,0000 0,00 | 395.964,00 395.964,00 -50.990,66 | 343.268,00 343.268,00 -50.990,66 | 601,09 601,09 AAA | 343.869,09 343.869,09 | 0,245 0,449 |
| 1,100 IE00BH3SQ895 IE | Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung) | 15.05.2029 5,92 5,92 | 2,81 5,74 5,67 | 2.815.000 104,912 90,810 | 1,0000 0,00 | 2.953.265,22 2.953.265,22 -394.674,98 | 2.556.301,50 2.556.301,50 -394.674,98 | 2.707,32 2.707,32 AA- | 2.559.008,82 2.559.008,82 | 1,823 3,338 |
| 0,000 DE0001102473 DE | Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.08.2029 6,17 6,17 | 2,49 6,17 6,11 | 4.650.000 101,292 85,921 | 1,0000 0,00 | 4.710.088,82 4.710.088,82 -748.716,76 | 3.995.326,50 3.995.326,50 -748.716,76 | 0,00 0,00 AAA | 3.995.326,50 3.995.326,50 | 2,846 5,211 |
| 0,750 XS2384269366 SE | Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie | 06.09.2029 6,23 6,23 | 8,99 6,01 5,61 | 1.100.000 98,891 61,976 | 1,0000 0,00 | 1.087.796,18 1.087.796,18 -403.545,27 | 681.736,00 681.736,00 -403.545,27 | 6.396,58 6.396,58 BBB | 688.132,58 688.132,58 | 0,490 0,898 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,600 ES0000012F43 ES | Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 31.10.2029 6,38 6,38 | 3,19 6,24 6,14 | 1.795.000 104,935 85,255 | 1,0000 0,00 | 1.883.575,70 1.883.575,70 -351.969,45 | 1.530.327,25 1.530.327,25 -351.969,45 | 6.727,56 6.727,56 BBB+ | 1.537.054,81 1.537.054,81 | 1,095 2,005 |
| 0,625 XS2133071774 DK | Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie | 09.03.2030 6,73 6,73 | 3,84 6,58 6,44 | 290.000 99,945 81,232 | 1,0000 0,00 | 289.841,30 289.841,30 -53.808,18 | 235.572,80 235.572,80 -53.808,18 | 490,27 490,27 BBB | 236.063,07 236.063,07 | 0,168 0,308 |
| 0,375 DE000A11QTF7 DE | KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner | 23.04.2030 6,86 6,86 | 2,96 6,77 6,67 | 1.875.000 103,046 84,156 | 1,0000 0,00 | 1.932.104,48 1.932.104,48 -353.014,08 | 1.577.925,00 1.577.925,00 -353.014,08 | 1.037,40 1.037,40 AAA | 1.578.962,40 1.578.962,40 | 1,125 2,060 |
| 0,000 DE0001102507 DE | Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.08.2030 7,17 7,17 | 2,46 7,17 7,10 | 3.680.000 95,470 84,039 | 1,0000 0,00 | 3.513.296,00 3.513.296,00 -437.550,90 | 3.092.635,20 3.092.635,20 -437.550,90 | 0,00 0,00 AAA | 3.092.635,20 3.092.635,20 | 2,203 4,034 |
| 1,000 XS1394791492 NL | ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 13.04.2031 7,83 7,83 | 3,22 7,53 7,41 | 900.000 99,551 84,850 | 1,0000 0,00 | 895.960,79 895.960,79 -127.655,70 | 763.650,00 763.650,00 -127.655,70 | 1.573,77 1.573,77 AAA | 765.223,77 765.223,77 | 0,545 0,998 |
| 0,000 EU000A3KSXE1 XB | European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner | 04.07.2031 8,05 8,05 | 3,05 8,05 7,93 | 940.000 99,141 78,510 | 1,0000 0,00 | 931.925,40 931.925,40 -192.342,72 | 737.994,00 737.994,00 -192.342,72 | 0,00 0,00 AAA | 737.994,00 737.994,00 | 0,526 0,963 |
| 0,000 DE0001102564 DE | Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.08.2031 8,17 8,17 | 2,45 8,17 8,09 | 3.710.000 94,464 82,067 | 1,0000 0,00 | 3.504.614,40 3.504.614,40 -468.611,70 | 3.044.685,70 3.044.685,70 -468.611,70 | 0,00 0,00 AAA | 3.044.685,70 3.044.685,70 | 2,169 3,971 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 DE0001102580 DE | Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.02.2032 8,67 8,67 | 2,45 8,67 8,59 | 3.390.000 94,218 81,060 | 1,0000 0,00 | 3.193.982,40 3.193.982,40 -449.860,46 | 2.747.934,00 2.747.934,00 -449.860,46 | 0,00 0,00 AAA | 2.747.934,00 2.747.934,00 | 1,957 3,584 |
| 0,350 IE00BMD03L28 IE | Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 18.10.2032 9,34 9,34 | 2,83 9,16 9,05 | 1.600.000 87,167 79,859 | 1,0000 0,00 | 1.394.672,00 1.394.672,00 -116.404,78 | 1.277.744,00 1.277.744,00 -116.404,78 | 3.697,53 3.697,53 AA- | 1.281.441,53 1.281.441,53 | 0,913 1,671 |
| 2,550 ES0000012K61 ES | Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 31.10.2032 9,38 9,38 | 3,39 8,28 8,14 | 1.200.000 91,925 93,357 | 1,0000 0,00 | 1.103.100,00 1.103.100,00 17.192,15 | 1.120.284,00 1.120.284,00 17.192,15 | 19.114,52 19.114,52 BBB+ | 1.139.398,52 1.139.398,52 | 0,812 1,486 |
| 1,250 FR0013313582 FR | France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 25.05.2034 10,94 10,94 | 3,08 10,21 10,06 | 2.285.000 82,893 83,194 | 1,0000 0,00 | 1.894.098,75 1.894.098,75 7.328,93 | 1.900.982,90 1.900.982,90 7.328,93 | 1.716,87 1.716,87 AA | 1.902.699,77 1.902.699,77 | 1,355 2,482 |
| 0,000 DE0001102515 DE | Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.05.2035 11,92 11,92 | 2,58 11,92 11,79 | 2.585.000 95,627 73,802 | 1,0000 0,00 | 2.471.949,20 2.471.949,20 -578.678,42 | 1.907.781,70 1.907.781,70 -578.678,42 | 0,00 0,00 AAA | 1.907.781,70 1.907.781,70 | 1,359 2,488 |
| 0,400 EU000A3K4C42 XB | European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner | 04.02.2037 13,64 13,64 | 3,30 13,18 12,96 | 1.500.000 100,299 68,564 | 1,0000 0,00 | 1.504.485,00 1.504.485,00 -474.762,03 | 1.028.460,00 1.028.460,00 -474.762,03 | 2.169,86 2.169,86 AAA | 1.030.629,86 1.030.629,86 | 0,734 1,344 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 0,8556 | | | 1.730.000 | | 1.690.247,76 | 1.695.209,70 | 10.012,67 | 1.705.222,37 | 1,420 |
| | | | | | | 1.928.541,95 | 1.981.311,01 | 11.702,51 | 1.993.013,52 | 2,600 |
| | | | | | 46.969,69 | 5.978,68 | 52.948,37 | | | |
| 1,250 | KfW 18/29.12.23 MTN | 29.12.2023 | 5,05 | 1.730.000 | 0,8764 | 1.690.247,76 | 1.695.209,70 | 10.012,67 | 1.705.222,37 | 1,420 |
| XS1850250710 | Agencies | 0,54 | 0,54 | 97,702 | | 1.928.541,95 | 1.981.311,01 | 11.702,51 | 1.993.013,52 | 2,600 |
| DE | Sonstige öffentliche Schuldner | 0,54 | 0,53 | 97,989 | 46.969,69 | 5.978,68 | 52.948,37 | AAA | | |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.06.2023 (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 | 85.490.517,75 | 76.368.046,39 | 297.397,66 | 76.665.444,05 | 4,581 | 0,741 | 0,834 | 3,431 | 4,486 | 4,350 | 4,417 | 100,000 |
| Bis 1 Jahr | 12.951.333,32 | 12.732.520,56 | 63.222,14 | 12.795.742,70 | 0,476 | 0,893 | 0,908 | 3,780 | 0,476 | 0,465 | 0,467 | 16,690 |
| 1 - 2 Jahre | 13.528.872,32 | 12.679.413,38 | 40.126,68 | 12.719.540,06 | 1,627 | 0,833 | 0,871 | 3,548 | 1,618 | 1,563 | 1,589 | 16,591 |
| 2 - 3 Jahre | 5.606.118,12 | 5.110.275,40 | 27.098,39 | 5.137.373,79 | 2,341 | 0,631 | 0,689 | 4,403 | 2,321 | 2,225 | 2,261 | 6,701 |
| 3 - 4 Jahre | 1.923.351,00 | 1.671.602,50 | 12.791,78 | 1.684.394,28 | 3,513 | 1,301 | 1,444 | 4,299 | 3,432 | 3,290 | 3,341 | 2,197 |
| 4 - 5 Jahre | 13.942.336,18 | 12.202.335,80 | 61.001,38 | 12.263.337,18 | 4,617 | 1,019 | 1,145 | 3,640 | 4,509 | 4,354 | 4,422 | 15,996 |
| 5 - 6 Jahre | 7.227.016,39 | 6.328.859,70 | 50.232,93 | 6.379.092,63 | 5,584 | 1,484 | 1,627 | 3,179 | 5,355 | 5,191 | 5,272 | 8,321 |
| 6 - 7 Jahre | 9.903.406,48 | 8.020.887,55 | 14.651,81 | 8.035.539,36 | 6,364 | 0,287 | 0,348 | 3,313 | 6,298 | 6,099 | 6,192 | 10,481 |
| 7 - 8 Jahre | 4.409.256,79 | 3.856.285,20 | 1.573,77 | 3.857.858,97 | 7,298 | 0,197 | 0,234 | 2,607 | 7,238 | 7,054 | 7,161 | 5,032 |
| 8 - 9 Jahre | 7.630.522,20 | 6.530.613,70 | 0,00 | 6.530.613,70 | 8,366 | 0,000 | 0,000 | 2,518 | 8,366 | 8,161 | 8,284 | 8,518 |
| 9 - 10 Jahre | 2.497.772,00 | 2.398.028,00 | 22.812,05 | 2.420.840,05 | 9,359 | 1,293 | 1,518 | 3,094 | 8,748 | 8,487 | 8,622 | 3,158 |
| 10 - 11 Jahre | 1.894.098,75 | 1.900.982,90 | 1.716,87 | 1.902.699,77 | 10,943 | 1,250 | 1,503 | 3,083 | 10,208 | 9,903 | 10,059 | 2,482 |
| 11 - 12 Jahre | 2.471.949,20 | 1.907.781,70 | 0,00 | 1.907.781,70 | 11,915 | 0,000 | 0,000 | 2,582 | 11,915 | 11,615 | 11,789 | 2,488 |
| 13 - 14 Jahre | 1.504.485,00 | 1.028.460,00 | 2.169,86 | 1.030.629,86 | 13,641 | 0,400 | 0,583 | 3,299 | 13,183 | 12,762 | 12,959 | 1,344 |

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 15.06.2023 (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 | | | | | | 5.925.808,00 | 4,221 | -521.539,02 |
| Rentenfonds | | | | | | 5.925.808,00 | 4,221 | -521.539,02 |
| EUR Euro | Aktueller Kurs | 1,000000 | | | | 5.925.808,00 | 4,221 | -521.539,02 |
| DE000DBA0368 | DeAM-Fonds WOP 3 | 62.800 | 1,000000 | 102,665 | 94,360 | 5.925.808,00 | 4,221 | -521.539,02 96.712,00 |

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 15.06.2023 (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 | | | | | 5.570.674,92 | 4.811,08 | 5.575.486,00 | 3,972 |
| Bankkonten | | | | | 5.570.674,92 | 4.811,08 | 5.575.486,00 | 3,972 |
| CHF | | Schweizer Franken | 33.772,32 | 0,978400 | 34.517,91 | 10,07 | 34.527,98 | 0,025 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 33.772,32 | | 34.517,91 | 10,07 | 34.527,98 | 0,025 |
| DKK | | Dänische Krone | 28.264,88 | 7,452676 | 3.792,59 | 0,00 | 3.792,59 | 0,003 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 28.264,88 | | 3.792,59 | 0,00 | 3.792,59 | 0,003 |
| EUR | | Euro | 5.465.878,00 | 1,000000 | 5.465.878,00 | 4.254,55 | 5.470.132,55 | 3,897 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 5.465.878,00 | | 5.465.878,00 | 4.254,55 | 5.470.132,55 | 3,897 |
| GBP | | Pfund Sterling | -3.050,81 | 0,855600 | -3.309,89 | 529,65 | -2.780,24 | -0,002 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | -3.050,81 | | -3.309,89 | 529,65 | -2.780,24 | -0,002 |
| JPY | | Yen | 13.836,00 | 153,045608 | 90,40 | -0,01 | 90,39 | 0,000 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 13.836,00 | | 90,40 | -0,01 | 90,39 | 0,000 |
| NOK | | Norwegische Krone | 3.549,79 | 11,511056 | 308,38 | 0,00 | 308,38 | 0,000 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 3.549,79 | | 308,38 | 0,00 | 308,38 | 0,000 |
| SEK | | Schwedische Krone | 708.205,71 | 11,607661 | 61.011,98 | 0,00 | 61.011,98 | 0,043 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 708.205,71 | | 61.011,98 | 0,00 | 61.011,98 | 0,043 |
| USD | | US-Dollar | 9.084,07 | 1,083300 | 8.385,55 | 16,83 | 8.402,38 | 0,006 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 9.084,07 | | 8.385,55 | 16,83 | 8.402,38 | 0,006 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 15.06.2023 (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 | | | | | | | | 95.400,00 | -59.956,25 | 0,068 |
| Futures auf Aktien | | | | | | | | 95.400,00 | -59.956,25 | 0,068 |
| VGU320232 | EURO STOXX 50 SEP 23 | 15.09.2023 | 10 | EUR | -265 | 4.348,375 | 4.371,000 | 95.400,00 | -59.956,25 | 0,068 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

| | Kurswert inkl. Stückzins | % * | % anrechenbar |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Agache SE | 3.496.496,20 | 2,491 | 2,491 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3.496.496,20 | 2,491 | 2,491 |
| Allianz SE | 1.903.683,30 | 1,356 | 1,356 |
| Allianz SE | 1.903.683,30 | 1,356 | 1,356 |
| Asml Holding N.V. | 3.879.366,40 | 2,764 | 2,764 |
| ASML Holding N.V. | 3.879.366,40 | 2,764 | 2,764 |
| Austria, Republic of | 2.725.523,09 | 1,942 | 1,942 |
| Austria, Republic of | 2.725.523,09 | 1,942 | 1,942 |
| BASF SE | 1.633.835,78 | 1,164 | 1,164 |
| BASF SE | 608.658,75 | 0,434 | 0,434 |
| Wintershall Dea Finance B.V. | 1.025.177,03 | 0,730 | 0,730 |
| Belgium, Kingdom of | 1.628.751,85 | 1,160 | 1,160 |
| Belgium, Kingdom of | 1.628.751,85 | 1,160 | 1,160 |
| Deutsche Telekom AG | 1.578.528,00 | 1,125 | 1,125 |
| Deutsche Telekom AG | 1.578.528,00 | 1,125 | 1,125 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 15.427.382,11 | 10,992 | 10,992 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 15.427.382,11 | 10,992 | 10,992 |
| European Union | 1.768.623,86 | 1,260 | 1,260 |
| European Union | 1.768.623,86 | 1,260 | 1,260 |
| French Republic | 6.829.379,14 | 4,866 | 4,866 |
| French Republic | 6.829.379,14 | 4,866 | 4,866 |
| Hessen, Land | 1.536.641,75 | 1,095 | 1,095 |
| Hessen, Land | 1.536.641,75 | 1,095 | 1,095 |
| ING Groep N.V. | 1.569.655,23 | 1,118 | 1,118 |
| ING Groep N.V. | 1.569.655,23 | 1,118 | 1,118 |
| Ireland, Republic | 7.777.751,23 | 5,542 | 5,542 |
| Ireland, Republic | 7.777.751,23 | 5,542 | 5,542 |
| Italien, Republik | 1.927.132,80 | 1,373 | 1,373 |
| Italy, Republic of | 1.927.132,80 | 1,373 | 1,373 |
| Kadmon Holdings Inc. | 2.180.833,53 | 1,554 | 1,554 |
| Sanofi S.A. | 2.180.833,53 | 1,554 | 1,554 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4.287.274,44 | 3,055 | 3,055 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4.287.274,44 | 3,055 | 3,055 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.06.2023 (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' | 1.649.137,30 | 1,175 | 1,175 |
| L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l' | 1.649.137,30 | 1,175 | 1,175 |
| Linde plc | 1.845.064,20 | 1,315 | 1,315 |
| Linde plc | 1.845.064,20 | 1,315 | 1,315 |
| Portugal, Republic of | 2.451.037,69 | 1,746 | 1,746 |
| Portugal, Republic of | 2.451.037,69 | 1,746 | 1,746 |
| Siemens AG | 1.697.436,40 | 1,209 | 1,209 |
| Siemens AG | 1.697.436,40 | 1,209 | 1,209 |
| Spain, Kingdom of | 7.882.901,77 | 5,617 | 5,617 |
| Spain, Kingdom of | 7.882.901,77 | 5,617 | 5,617 |
| Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In | 1.649.122,40 | 1,175 | 1,175 |
| ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam | 1.649.122,40 | 1,175 | 1,175 |
| TotalEnergies SE | 2.380.590,00 | 1,696 | 1,696 |
| TotalEnergies SE | 2.380.590,00 | 1,696 | 1,696 |
| Sonstige Konzerne unter 1% | 49.015.386,33 | 34,924 | 34,924 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.06.2023 (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 | 52.056.090,75 | 37,08 | 82.591.252,05 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | 5.575.486,00 | 3,97 | 157.734,99 | 0,11 | 140.380.563,80 | 100,00 |
| CHF | 861.401,47 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.527,98 | 0,02 | 32.483,84 | 0,02 | 928.413,29 | 0,66 |
| DKK | 516.514,05 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,59 | 0,00 | 3.297,80 | 0,00 | 523.604,44 | 0,37 |
| EUR | 47.396.576,44 | 33,76 | 80.598.238,53 | 57,41 | 0,00 | 0,00 | 5.470.132,55 | 3,90 | 100.766,95 | 0,07 | 133.565.714,47 | 95,15 |
| GBP | 2.576.494,18 | 1,84 | 1.993.013,52 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | -2.780,24 | 0,00 | 21.186,40 | 0,02 | 4.587.913,86 | 3,27 |
| JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,00 |
| NOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,38 | 0,00 |
| SEK | 705.104,61 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.011,98 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 766.116,59 | 0,55 |
| USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.402,38 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8.402,38 | 0,01 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.06.2023 (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 | 52.056.090,75 | 37,08 | 82.591.252,05 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | 5.575.486,00 | 3,97 | 157.734,99 | 0,11 | 140.380.563,80 | 100,00 |
| Belgien | 0,00 | 0,00 | 1.628.751,85 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.751,85 | 1,16 |
| Dänemark | 516.514,05 | 0,37 | 236.063,07 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 3.792,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.369,71 | 0,54 |
| Deutschland | 12.414.507,58 | 8,84 | 29.498.878,32 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.913.385,90 | 29,86 |
| Eurozone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470.132,55 | 3,90 | 95.400,00 | 0,07 | 5.565.532,55 | 3,96 |
| Finnland | 0,00 | 0,00 | 864.640,97 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.640,97 | 0,62 |
| Frankreich | 19.567.335,92 | 13,94 | 9.890.603,89 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.457.939,81 | 20,98 |
| Indonesien | 0,00 | 0,00 | 548.843,97 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.843,97 | 0,39 |
| Irland | 2.835.947,42 | 2,02 | 9.525.407,19 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.354,61 | 8,81 |
| Italien | 806.657,92 | 0,57 | 1.927.132,80 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733.790,72 | 1,95 |
| Japan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,00 |
| Luxemburg | 0,00 | 0,00 | 1.702.705,35 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.705,35 | 1,21 |
| Niederlande | 8.329.413,29 | 5,93 | 2.068.455,96 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.397.869,25 | 7,41 |
| Norwegen | 0,00 | 0,00 | 972.874,85 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 308,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.183,23 | 0,69 |
| Österreich | 0,00 | 0,00 | 3.069.392,18 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069.392,18 | 2,19 |
| Portugal | 0,00 | 0,00 | 2.451.037,69 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451.037,69 | 1,75 |
| Schweden | 705.104,61 | 0,50 | 688.132,58 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 61.011,98 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1.454.249,17 | 1,04 |
| Schweiz | 1.443.779,15 | 1,03 | 657.489,95 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 34.527,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2.135.797,08 | 1,52 |
| Spanien | 2.106.628,63 | 1,50 | 9.288.646,15 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.395.274,78 | 8,12 |
| Südafrika | 0,00 | 0,00 | 281.874,98 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.874,98 | 0,20 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.06.2023 (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 | 2.915.278,56 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915.278,56 | 2,08 |
| Ungeschlüsselt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.334,99 | 0,04 | 62.334,99 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten | 0,00 | 0,00 | 3.187.816,27 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 8.402,38 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 3.196.218,65 | 2,28 |
| Vereinigtes Königreich | 3.330.202,18 | 2,37 | 1.187.225,47 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | -2.780,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.514.647,41 | 3,22 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

| Branchen Aktien | Betrag | % | % * | Branchen Renten | Betrag | % | % * |
|---|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Gesamt | 52.056.090,75 | 100,000 | 37,082 | Gesamt | 76.665.444,05 | 100,000 | 54,613 |
| Technologie | 8.112.887,89 | 15,585 | 5,779 | Staatsanleihen (in Landeswährung) | 47.514.500,65 | 61,976 | 33,847 |
| Industriegüter und Dienstleistungen | 5.491.905,06 | 10,550 | 3,912 | Industrie | 9.120.782,67 | 11,897 | 6,497 |
| Banken | 5.446.693,99 | 10,463 | 3,880 | Finanzinstitute | 7.880.618,73 | 10,279 | 5,614 |
| Gesundheitswesen | 5.069.571,92 | 9,739 | 3,611 | Agencies | 5.125.603,63 | 6,686 | 3,651 |
| Konsumgüter & Dienstleistungen | 4.729.189,74 | 9,085 | 3,369 | Supranationale | 2.915.278,56 | 3,803 | 2,077 |
| Chemie | 4.307.459,05 | 8,275 | 3,068 | Sonstige öffentliche Schuldner | 1.536.641,75 | 2,004 | 1,095 |
| Versicherungen | 3.799.829,75 | 7,299 | 2,707 | Covered / Pfandbriefe | 1.109.092,86 | 1,447 | 0,790 |
| Energie | 3.467.786,04 | 6,662 | 2,470 | Versorger | 914.081,23 | 1,192 | 0,651 |
| Automobilhersteller und Zulieferer | 2.442.575,85 | 4,692 | 1,740 | Staatsanleihen (in Fremdwährung) | 548.843,97 | 0,716 | 0,391 |
| Versorger | 2.275.313,43 | 4,371 | 1,621 | | | | |
| Bauwesen und Materialien | 2.124.339,21 | 4,081 | 1,513 | Einteilung in Anlehnung an Barclays | | | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1.802.001,65 | 3,462 | 1,284 | * bezogen auf Portfolio gesamt | | | |
| Telekommunikation | 1.796.910,12 | 3,452 | 1,280 | | | | |
| Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum | 1.189.627,05 | 2,285 | 0,847 | | | | |

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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 | | | | | | | | | | |
| XS1734548487 | Volkswagen Bank 17/15.06.23 MTN | 0,750 | 15.06.2023 | Fälligkeit | 15.06.2023 00:17:19 | -940.000 EUR | 99,972 | 100,000 | 940.000,00 | 266,56 |

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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 | 0,00 | 940.000,00 | 266,56 | 0,00 | 266,56 |
| Deutschland | 0,00 | 940.000,00 | 266,56 | 0,00 | 266,56 |
| Gesamt | 0,00 | 940.000,00 | 266,56 | 0,00 | 266,56 |

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

Umsätze Futures
vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

| ISIN / ID | Bezeichnung | Fälligkeit | Kontraktgröße | Transaktion | Handelstag | Stück | Währung | Kurs | Realisiertes Ergebnis |
|----------------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------|---------|-----------|-----------------------|
| Futures auf Aktien | | | | | | | | | |
| VGM32023 | EURO STOXX 50 JUN 23 | 16.06.2023 | 10 | Kauf close (Derivate) | 13.06.2023 14:32:00 | 265 | EUR | 4.322,000 | -710.862,61 |
| Gesamt | EURO STOXX 50 JUN 23 | | | | | 265 | | | -710.862,61 |
| VGU320232 | EURO STOXX 50 SEP 23 | 15.09.2023 | 10 | Verkauf open | 13.06.2023 14:32:00 | -265 | EUR | 4.348,375 | |
| Gesamt | EURO STOXX 50 SEP 23 | | | | | -265 | | | |
| Gesamt Futures auf Aktien | | | | | | | | | -710.862,61 |
| Gesamt | | | | | | | | | -710.862,61 |

Erläuterungen: * = Storno

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.06.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.039.932 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 | 43.174,27 | 0,04 | All-In-Fee | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland | 0,00 | 0,00 | Performance Fee | 0,00 | 0,00 |
| Wertpapierzinsen Inland | 1.843,33 | 0,00 | Verwaltungsvergütung | -196.258,65 | -0,19 |
| Wertpapierzinsen Ausland | 281.666,81 | 0,27 | Depotgebühren | -7.781,76 | -0,01 |
| Dividenden Inland | 424.468,06 | 0,41 | Depotbankgebühren | -13.410,71 | -0,01 |
| Körperschaftsteuer | -111.953,48 | -0,11 | Zinsaufwendungen | -5.129,48 | 0,00 |
| Dividenden Ausland | 986.523,91 | 0,95 | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 |
| Quellensteuer | -52.170,44 | -0,05 | Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge | 0,00 | 0,00 |
| davon anrechenbare Quellensteuer | -34.258,21 | -0,03 | WP-Leihe inkl. Kompensationen | 0,00 | 0,00 |
| davon nicht anrechenbare Quellensteuer | -17.912,23 | -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 | -120.352,95 | -0,12 |
| Erträge aus Investmentanteilen | 8.951,88 | 0,01 | davon Rechtskosten | 0,00 | 0,00 |
| erstattete Quellensteuer | 0,00 | 0,00 | davon Provision | -123.140,05 | -0,12 |
| Bestandsprovisionen | 0,00 | 0,00 | davon andere Aufwendungen | -32,34 | 0,00 |
| Erträge aus Rechtsansprüchen | 0,00 | 0,00 | davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung | 2.819,44 | 0,00 |
| sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Erträge | 1.582.504,34 | 1,52 | Summe Aufwendungen | -342.933,55 | -0,33 |
| davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich | 4.760,63 | 0,00 | davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich | 1.123,96 | 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 | 1.582.504,34 |
| Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres | -342.933,55 |
| Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen | -151.498,48 |
| Ausschuttungsfahiger laufender Ertrag | 1.088.072,31 |
| Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschuttungsbeschlu | 0,00 |
| Ausschuttungsfahiges laufendes außerordentliches Ergebnis | -173.256,94 |
| Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis | 0,00 |
| Ausschuttungsfahiger Vortrag aus Vorjahren | 82.762.662,37 |
| Ausschuttungsfahiger Gesamtbetrag | 83.677.477,74 |

Alle hier aufgeführten ausschüttungsfähigen Beträge sind rein investmentrechtlich 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 | -3.520,98 | 0,00 | -3.520,98 | 0,00 |
| Aktien Ausland | 777.855,07 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 777.855,07 | 0,75 |
| Renten Inland | 0,00 | 0,00 | -219.509,31 | -0,21 | -219.509,31 | -0,21 |
| Renten Ausland | 0,00 | 0,00 | -57.294,69 | -0,06 | -57.294,69 | -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 | 514.796,06 | 0,50 | -1.205.238,69 | -1,16 | -690.442,63 | -0,66 |
| Swaps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Währung | 693,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,19 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | 34.857,68 | 0,03 | -15.895,27 | -0,02 | 18.962,41 | 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 | 1.328.202,00 | 1,28 | -1.501.458,94 | -1,44 | -173.256,94 | -0,17 |
| Art der Positionen | unrealisierte Gewinne | | unrealisierte Verluste | | unrealisiertes Ergebnis | |
| | in EUR | pro Anteil | in EUR | pro Anteil | in EUR | pro Anteil |
| Aktien Inland | 2.740.405,59 | 2,64 | -827.533,72 | -0,80 | 1.912.871,87 | 1,84 |
| Aktien Ausland | 11.239.000,40 | 10,81 | -1.556.554,02 | -1,50 | 9.682.446,38 | 9,31 |
| Renten Inland | 52.589,75 | 0,05 | -3.175.431,41 | -3,05 | -3.122.841,66 | -3,00 |
| Renten Ausland | 45.988,13 | 0,04 | -6.082.234,56 | -5,85 | -6.036.246,43 | -5,80 |
| 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 | -521.539,02 | -0,50 | -521.539,02 | -0,50 |
| Optionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 95.400,00 | 0,09 | -155.356,25 | -0,15 | -59.956,25 | -0,06 |
| Swaps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Währung | 3.188,95 | 0,00 | -36.312,15 | -0,03 | -33.123,20 | -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 | 14.176.572,82 | 13,63 | -12.354.961,13 | -11,88 | 1.821.611,69 | 1,75 |

Mittelaufkommen

vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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 | 06.06.2023 | | 284,0000 | 135,1600 | 38.385,44 | | | |
| Rücknahme | 06.06.2023 | | -37,0000 | 135,1600 | -5.000,92 | | | |
| Rücknahme | 12.06.2023 | | -567,0000 | 134,8300 | -76.448,61 | | | |
| Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen | | | 284,0000 | 135,1600* | 38.385,44 | | | |
| Gesamt Rücknahmen | | | -604,0000 | 134,8502* | -81.449,53 | | | |
| Gesamt | | | -320,0000 | | -43.064,09 | | | |

* 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.