

DeAM-Fonds WOP 2

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

DeAM-Fonds WOP 2 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 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 31.05.2023	Vergleichsstichtag 28.04.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	162.504.791,29	160.904.091,47	1.600.699,82
Anteile	Stück	1.200.276	1.193.692	6.584
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,39	134,80	0,59
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,39	134,80	0,59

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (28.04.2023 - 31.05.2023)	0,44	0,44		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 31.05.2023)	2,90	2,90		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 31.05.2023)	2,90	2,90		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		

Mittelflüsse 28.04.2023 - 31.05.2023

		31.05.2023	28.04.2023	Veränderung
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	1.066.782,93		
Rücknahmen	EUR	175.648,01		
Ausschüttungen	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Körperschaftsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
5 Jahre (31.05.2018 - 31.05.2023)	2,85	2,85		
PerAnnum	0,56	0,56	0,35	0,35
10 Jahre (31.05.2013 - 31.05.2023)	18,55	18,18		
PerAnnum	1,72	1,68	1,60	1,57
Seit Auflegung (29.12.2003 - 31.05.2023)	91,68	89,26		
PerAnnum	3,40	3,34	5,20	5,13

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Anlagestruktur in %

	31.05.2023	28.04.2023
Aktien gesamt	24,252	24,731
Barvermögen	10,105	10,518
Derivate	0,024	0,048
Fonds	5,464	5,498
Renten gesamt	60,106	59,144
Sonstige Vermögenswerte	0,049	0,060

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	162.159.982,65	99,79	344.808,65	0,21	162.504.791,30	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	39.411.302,04	24,25			39.411.302,04	24,25
Euroländer	34.840.053,47	21,44			34.840.053,47	21,44
Europa ohne Euroländer	4.571.248,57	2,81			4.571.248,57	2,81
Renten inkl. Rentenfonds	106.211.921,95	65,36	341.437,85	0,21	106.553.359,80	65,57
EUR	94.723.730,77	58,29	327.382,07	0,20	95.051.112,84	58,49
Sonstige Währungen	2.609.607,18	1,61	14.055,78	0,01	2.623.662,96	1,61
Rentenfonds	8.878.584,00	5,46			8.878.584,00	5,46
Derivate	39.780,00	0,02			39.780,00	0,02
Futures	39.780,00	0,02			39.780,00	0,02
Barvermögen	16.418.120,59	10,10	3.370,80	0,00	16.421.491,39	10,11
Bankkonten bereits valuiert in EUR	16.047.206,93	9,87	2.580,41	0,00	16.049.787,34	9,88
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	370.913,66	0,23	790,39	0,00	371.704,05	0,23
Sonstige Vermögenswerte	78.858,07	0,05			78.858,07	0,05
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	141.530,25	0,09			141.530,25	0,09
Quellensteuerforderungen	7.989,81	0,00			7.989,81	0,00
Verwaltungsvergütung	-70.661,99	-0,04			-70.661,99	-0,04

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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						-22.922,82	8.206.923,17	24,252
				31.204.378,87	39.411.302,04	8.229.845,99		100,000
Aktien						-22.922,82	8.206.923,17	24,252
				31.204.378,87	39.411.302,04	8.229.845,99		100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,971400		561.667,02	613.196,16	72.886,63	125.932,90	0,388
				505.317,01	631.249,91	53.046,27		1,602
Schweiz								
Holcim	Bauwesen und Materialien	7.791	54,121	421.655,27	436.607,64	52.848,61	68.241,21	0,277
CH0012214059	Grundstoffe	1,106065	56,040	381.221,05	449.462,26	15.392,60		1,140
Nestlé Reg.	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.618	86,534	140.011,75	176.588,52	20.038,02	57.691,69	0,112
CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,128254	109,140	124.095,96	181.787,65	37.653,67		0,461
DKK Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,448179		2.100.578,04	2.932.461,00	-392,63	111.296,50	0,242
				282.417,55	393.714,05	111.689,13		0,999
Dänemark								
Novo-Nordisk B	Gesundheitswesen	2.615	803,280	2.100.578,04	2.932.461,00	-392,63	111.296,50	0,242
DK0060534915	Pharmazeutika, Biotechnologie &	7,437820	1.121,400	282.417,55	393.714,05	111.689,13		0,999
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		28.216.799,53	35.838.730,50	0,00	7.621.930,97	22,054
				28.216.799,53	35.838.730,50	7.621.930,97		90,935
Deutschland								
Allianz	Versicherungen	6.799	160,678	1.092.446,16	1.390.735,45	0,00	298.289,29	0,856
DE0008404005	Versicherungen	1,000000	204,550	1.092.446,16	1.390.735,45	298.289,29		3,529
BASF Reg.	Chemie	10.100	61,305	619.182,35	457.429,00	0,00	-161.753,35	0,281
DE000BASF111	Grundstoffe	1,000000	45,290	619.182,35	457.429,00	-161.753,35		1,161
Bayer	Gesundheitswesen	10.225	56,835	581.138,17	540.902,50	0,00	-40.235,67	0,333
DE000BAY0017	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,000000	52,900	581.138,17	540.902,50	-40.235,67		1,372

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	18.827 1,000000	29,087 42,465	547.621,90 547.621,90	799.488,56 799.488,56	0,00 251.866,66	251.866,66	0,492 2,029
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	61.670 1,000000	11,067 20,865	682.492,19 682.492,19	1.286.744,55 1.286.744,55	0,00 604.252,36	604.252,36	0,792 3,265
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	9.380 1,000000	29,309 19,030	274.919,30 274.919,30	178.501,40 178.501,40	0,00 -96.417,90	-96.417,90	0,110 0,453
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	13.934 1,000000	37,165 35,070	517.860,73 517.860,73	488.665,38 488.665,38	0,00 -29.195,35	-29.195,35	0,301 1,240
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	9.784 1,000000	65,109 70,800	637.022,87 637.022,87	692.707,20 692.707,20	0,00 55.684,33	55.684,33	0,426 1,758
Merck DE0006599905	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	2.542 1,000000	180,108 163,800	457.835,14 457.835,14	416.379,60 416.379,60	0,00 -41.455,54	-41.455,54	0,256 1,056
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	8.678 1,000000	90,161 122,860	782.421,00 782.421,00	1.066.179,08 1.066.179,08	0,00 283.758,08	283.758,08	0,656 2,705
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	14.925 1,000000	19,370 23,940	289.101,33 289.101,33	357.304,50 357.304,50	0,00 68.203,17	68.203,17	0,220 0,907
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	7.735 1,000000	104,113 154,820	805.310,20 805.310,20	1.197.532,70 1.197.532,70	0,00 392.222,50	392.222,50	0,737 3,039
Teamviewer DE000A2YN900	Technologie Software & Dienste	8.818 1,000000	29,351 14,600	258.813,20 258.813,20	128.742,80 128.742,80	0,00 -130.070,40	-130.070,40	0,079 0,327
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	3.121 1,000000	159,852 118,180	498.897,12 498.897,12	368.839,78 368.839,78	0,00 -130.057,34	-130.057,34	0,227 0,936
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	7.985 1,000000	127,934 158,080	1.021.553,65 1.021.553,65	1.262.268,80 1.262.268,80	0,00 240.715,15	240.715,15	0,777 3,203

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	36.084 1,000000	19,638 26,990	708.618,60 708.618,60	973.907,16 973.907,16	0,00 265.288,56	265.288,56	0,599 2,471
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	12.819 1,000000	45,092 55,260	578.037,97 578.037,97	708.377,94 708.377,94	0,00 130.339,97	130.339,97	0,436 1,797
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	12.490 1,000000	21,532 24,050	268.932,22 268.932,22	300.384,50 300.384,50	0,00 31.452,28	31.452,28	0,185 0,762
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	2.457 1,000000	114,200 162,000	280.588,13 280.588,13	398.034,00 398.034,00	0,00 117.445,87	117.445,87	0,245 1,010
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsguter	7.910 1,000000	38,722 52,500	306.289,97 306.289,97	415.275,00 415.275,00	0,00 108.985,03	108.985,03	0,256 1,054
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	30.700 1,000000	13,243 10,752	406.572,26 406.572,26	330.086,40 330.086,40	0,00 -76.485,86	-76.485,86	0,203 0,838
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	5.230 1,000000	133,124 172,060	696.238,03 696.238,03	899.873,80 899.873,80	0,00 203.635,77	203.635,77	0,554 2,283
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	9.009 1,000000	61,236 55,730	551.671,81 551.671,81	502.071,57 502.071,57	0,00 -49.600,24	-49.600,24	0,309 1,274
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	485 1,000000	470,460 500,200	228.173,11 228.173,11	242.597,00 242.597,00	0,00 14.423,89	14.423,89	0,149 0,616
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	3.325 1,000000	298,368 824,900	992.074,19 992.074,19	2.742.792,50 2.742.792,50	0,00 1.750.718,31	1.750.718,31	1,688 6,959
Rexel FR0010451203	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	16.215 1,000000	18,432 19,280	298.880,69 298.880,69	312.625,20 312.625,20	0,00 13.744,51	13.744,51	0,192 0,793
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	17.155 1,000000	82,467 95,630	1.414.725,41 1.414.725,41	1.640.532,65 1.640.532,65	0,00 225.807,24	225.807,24	1,010 4,163
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	5.955 1,000000	87,627 163,660	521.820,89 521.820,89	974.595,30 974.595,30	0,00 452.774,41	452.774,41	0,600 2,473

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	33.077 1,000000	43,245 52,720	1.430.427,39 1.430.427,39	1.743.819,44 1.743.819,44	0,00 313.392,05	313.392,05	1,073 4,425
Telepformance FR0000051807	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	822 1,000000	359,919 139,900	295.853,64 295.853,64	114.997,80 114.997,80	0,00 -180.855,84	-180.855,84	0,071 0,292
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	17.451 1,000000	28,416 27,150	495.891,85 495.891,85	473.794,65 473.794,65	0,00 -22.097,20	-22.097,20	0,292 1,202
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	6.626 1,000000	71,364 107,100	472.854,60 472.854,60	709.644,60 709.644,60	0,00 236.790,00	236.790,00	0,437 1,801
Irland								
Kerry Group IE0004906560	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	4.909 1,000000	102,548 92,280	503.407,60 503.407,60	453.002,52 453.002,52	0,00 -50.405,08	-50.405,08	0,279 1,149
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	4.155 1,000000	181,075 330,350	752.364,88 752.364,88	1.372.604,25 1.372.604,25	0,00 620.239,37	620.239,37	0,845 3,483
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	9.588 1,000000	36,711 33,490	351.982,18 351.982,18	321.102,12 321.102,12	0,00 -30.880,06	-30.880,06	0,198 0,815
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	105.619 1,000000	7,664 5,965	809.496,63 809.496,63	630.017,34 630.017,34	0,00 -179.479,29	-179.479,29	0,388 1,599
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	109.966 1,000000	4,645 4,191	510.746,33 510.746,33	460.867,51 460.867,51	0,00 -49.878,82	-49.878,82	0,284 1,169
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.615 1,000000	222,309 682,100	1.025.956,60 1.025.956,60	3.147.891,50 3.147.891,50	0,00 2.121.934,90	2.121.934,90	1,937 7,987

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	95.600	9,130	872.844,08	1.124.829,60	0,00	251.985,52	0,692
	Banken	1,000000	11,766	872.844,08	1.124.829,60	251.985,52		2,854
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	11.005	28,384	312.367,96	327.508,80	0,00	15.140,84	0,202
		1,000000	29,760	312.367,96	327.508,80	15.140,84		0,831
Prosus NL0013654783	Technologie	9.670	80,671	780.087,31	601.280,60	0,00	-178.806,71	0,370
	Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb &	1,000000	62,180	780.087,31	601.280,60	-178.806,71		1,526
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer	44.950	15,153	681.139,38	653.662,90	0,00	-27.476,48	0,402
	Kraftfahrzeuge & Komponenten	1,000000	14,542	681.139,38	653.662,90	-27.476,48		1,659
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie	9.610	24,146	232.041,69	394.730,75	0,00	162.689,06	0,243
	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,000000	41,075	232.041,69	394.730,75	162.689,06		1,002
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	218.966	4,240	928.483,82	684.378,23	0,00	-244.105,59	0,421
	Banken	1,000000	3,126	928.483,82	684.378,23	-244.105,59		1,737
Bankinter ES0113679I37	Banken	59.385	5,443	323.259,24	326.736,27	0,00	3.477,03	0,201
	Banken	1,000000	5,502	323.259,24	326.736,27	3.477,03		0,829
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	38.337	9,564	366.650,07	439.342,02	0,00	72.691,95	0,270
	Versorger	1,000000	11,460	366.650,07	439.342,02	72.691,95		1,115
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	13.923	23,049	320.905,41	180.999,00	0,00	-139.906,41	0,111
	Versorger	1,000000	13,000	320.905,41	180.999,00	-139.906,41		0,459
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	12.824	33,593	430.800,28	603.946,28	0,00	173.146,00	0,372
		1,000000	47,095	430.800,28	603.946,28	173.146,00		1,532

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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		1.245.996,72	1.734.611,84	-1.754,36	564.427,69	1,237
				1.445.551,27	2.009.978,96	566.182,05		5,100
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	28.279	11,983	338.855,62	626.500,60	13.379,90	346.688,10	0,447
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,893445	22,154	379.268,56	725.956,66	333.308,20		1,842
HSBC Holdings	Banken	71.865	4,437	318.862,15	428.874,51	-648,26	126.828,40	0,306
GB0005405286	Banken	0,861488	5,968	370.129,32	496.957,72	127.476,66		1,261
Shell	Energie	18.145	18,692	339.162,56	405.642,36	-14.373,97	62.659,40	0,289
GB00BP6MXD84	Energie	0,832550	22,356	407.378,10	470.037,50	77.033,37		1,193
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	34.550	7,210	249.116,39	273.594,37	-112,03	28.251,79	0,195
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,862665	7,919	288.775,29	317.027,08	28.363,82		0,804
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,672970		7.711.513,23	6.275.712,00	-93.662,46	-216.664,89	0,331
				754.293,51	537.628,62	-123.002,43		1,364
Schweden								
Swedbank	Banken	25.171	158,984	4.001.780,76	4.228.728,00	-50.112,18	-30.670,03	0,223
SE0000242455	Banken	10,184233	168,000	392.937,32	362.267,29	19.442,15		0,919
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	35.912	103,301	3.709.732,47	2.046.984,00	-43.550,28	-185.994,86	0,108
SE0000108656	Technologie-Hardware &	10,266097	57,000	361.356,19	175.361,33	-142.444,58		0,445

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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										60,106
						107.428.998,50	97.333.337,95	341.437,85	97.674.775,80	100,000
						39.924,53	-10.085.401,41			
Renten										60,106
						107.428.998,50	97.333.337,95	341.437,85	97.674.775,80	100,000
						39.924,53	-10.085.401,41			
EUR	Aktueller Kurs 1,0000				105.507.123	104.865.041,04	94.723.730,77	327.382,07	95.051.112,84	58,491
						104.865.041,04	94.723.730,77	327.382,07	95.051.112,84	97,314
						0,00	-10.091.308,41			
0,750	Volkswagen Bank 17/15.06.23 M	15.06.2023	3,33	1.210.000	1,0000	1.207.944,67	1.208.705,30	8.726,92	1.217.432,22	0,749
XS1734548487	Industrie	0,04	0,04	99,830		1.207.944,67	1.208.705,30	8.726,92	1.217.432,22	1,246
DE	Industrie	0,04	0,04	99,893	0,00	1.803,54	1.803,54	BBB		
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	3,14	2.200.000	1,0000	2.201.153,73	2.189.946,00	6.455,34	2.196.401,34	1,352
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,16	0,16	100,052		2.201.153,73	2.189.946,00	6.455,34	2.196.401,34	2,249
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,16	0,16	99,543	0,00	-2.529,52	-2.529,52	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,58	1.374.000	1,0000	1.374.965,62	1.366.937,64	12.281,30	1.379.218,94	0,849
XS1565699763	Industrie	0,21	0,21	100,070		1.374.965,62	1.366.937,64	12.281,30	1.379.218,94	1,412
IE	Industrie	0,21	0,20	99,486	0,00	-1.615,12	-1.615,12	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,67	1.000.000	1,0000	1.001.318,56	991.360,00	7.458,90	998.818,90	0,615
XS1586555861	Industrie	0,34	0,34	100,132		1.001.318,56	991.360,00	7.458,90	998.818,90	1,023
DE	Industrie	0,34	0,33	99,136	0,00	-3.671,33	-3.671,33	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,06	2.200.000	1,0000	2.232.220,10	2.188.626,00	23.627,40	2.212.253,40	1,361
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,39	0,39	101,465		2.232.220,10	2.188.626,00	23.627,40	2.212.253,40	2,265
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,39	0,38	99,483	0,00	-41.705,26	-41.705,26	AA+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	1.155.000 103,483 99,084	1,0000 0,00	1.195.231,54 1.195.231,54 -48.197,48	1.144.420,20 1.144.420,20 -48.197,48	10.383,13 10.383,13 BBB+	1.154.803,33 1.154.803,33	0,711 1,182
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	2.600.000 96,820 97,780	1,0000 0,00	2.517.320,00 2.517.320,00 21.851,19	2.542.280,00 2.542.280,00 21.851,19	0,00 0,00 BBB-	2.542.280,00 2.542.280,00	1,564 2,603
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,75 0,75	3,81 0,75 0,73	600.000 100,130 97,959	1,0000 0,00	600.781,71 600.781,71 -10.893,82	587.754,00 587.754,00 -10.893,82	1.545,21 1.545,21 A	589.299,21 589.299,21	0,363 0,603
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.03.2024 0,82 0,82	3,21 0,82 0,81	1.700.000 100,386 97,453	1,0000 0,00	1.706.560,96 1.706.560,96 -48.146,33	1.656.701,00 1.656.701,00 -48.146,33	0,00 0,00 AA	1.656.701,00 1.656.701,00	1,019 1,696
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	270.000 101,399 97,796	1,0000 0,00	273.778,03 273.778,03 -9.449,49	264.049,20 264.049,20 -9.449,49	852,05 852,05 BBB	264.901,25 264.901,25	0,163 0,271
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	850.000 100,179 97,320	1,0000 0,00	851.518,10 851.518,10 -20.686,30	827.220,00 827.220,00 -20.686,30	116,12 116,12 BBB-	827.336,12 827.336,12	0,509 0,847
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	510.000 99,864 96,461	1,0000 0,00	509.305,23 509.305,23 -15.197,60	491.951,10 491.951,10 -15.197,60	3.012,84 3.012,84 BBB+	494.963,94 494.963,94	0,305 0,507

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 1,12 1,12	3,60 1,11 1,09	600.000 100,613 97,320	1,0000 0,00	603.679,89 603.679,89 -19.598,83	583.920,00 583.920,00 -19.598,83	5.936,30 5.936,30 BBB+	589.856,30 589.856,30	0,363 0,604
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	1.404.000 101,146 96,560	1,0000 0,00	1.420.087,98 1.420.087,98 -61.663,48	1.355.702,40 1.355.702,40 -61.663,48	2.469,50 2.469,50 AAA	1.358.171,90 1.358.171,90	0,836 1,391
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	1.310.000 106,960 98,268	1,0000 0,00	1.401.181,68 1.401.181,68 -102.267,95	1.287.310,80 1.287.310,80 -102.267,95	11.807,95 11.807,95 AA	1.299.118,75 1.299.118,75	0,799 1,330
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	910.000 100,666 95,498	1,0000 0,00	916.060,93 916.060,93 -45.741,31	869.031,80 869.031,80 -45.741,31	6.843,70 6.843,70 A-	875.875,50 875.875,50	0,539 0,897
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2025 1,63 1,63	3,16 1,62 1,60	880.000 102,233 96,043	1,0000 0,00	899.652,79 899.652,79 -53.045,08	845.178,40 845.178,40 -53.045,08	2.064,38 2.064,38 AAA	847.242,78 847.242,78	0,521 0,867
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	545.000 99,416 94,164	1,0000 0,00	541.815,01 541.815,01 -25.531,39	513.193,80 513.193,80 -25.531,39	171,24 171,24 A-	513.365,04 513.365,04	0,316 0,526
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	1.844.000 100,130 94,368	1,0000 0,00	1.846.396,34 1.846.396,34 -130.919,97	1.740.136,70 1.740.136,70 -130.919,97	0,00 0,00 AA+	1.740.136,70 1.740.136,70	1,071 1,782

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 1,86 1,86	4,17 1,85 1,81	1.213.000 101,750 94,650	1,0000 0,00	1.234.226,88 1.234.226,88 -80.952,93	1.148.104,50 1.148.104,50 -80.952,93	1.901,53 1.901,53 BBB-	1.150.006,03 1.150.006,03	0,708 1,177
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige übliche Schuldner	24.04.2025 1,90 1,90	3,90 1,88 1,84	1.101.000 100,879 96,137	1,0000 0,00	1.110.676,40 1.110.676,40 -50.777,66	1.058.468,37 1.058.468,37 -50.777,66	2.000,45 2.000,45 BBB	1.060.468,82 1.060.468,82	0,653 1,086
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	1.950.000 102,931 97,496	1,0000 0,00	2.007.152,26 2.007.152,26 -101.170,08	1.901.172,00 1.901.172,00 -101.170,08	2.727,87 2.727,87 BBB+	1.903.899,87 1.903.899,87	1,172 1,949
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	3.786.000 99,829 95,545	1,0000 0,00	3.779.521,82 3.779.521,82 -143.321,24	3.617.333,70 3.617.333,70 -143.321,24	362,05 362,05 AA	3.617.695,75 3.617.695,75	2,226 3,704
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	2.100.000 101,827 96,066	1,0000 0,00	2.138.360,91 2.138.360,91 -112.960,42	2.017.386,00 2.017.386,00 -112.960,42	15.833,42 15.833,42 AA-	2.033.219,42 2.033.219,42	1,251 2,082
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	520.000 100,063 94,629	1,0000 0,00	520.327,43 520.327,43 -27.140,12	492.070,80 492.070,80 -27.140,12	5.858,90 5.858,90 BBB-	497.929,70 497.929,70	0,306 0,510
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	900.000 98,738 85,066	1,0000 0,00	888.637,91 888.637,91 -112.397,00	765.594,00 765.594,00 -112.397,00	5.039,38 5.039,38 BBB+	770.633,38 770.633,38	0,474 0,789

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 2,64 2,64	5,31 2,60 2,51	420.000 100,000 90,136	1,0000 0,00	420.000,00 420.000,00 -41.428,80	378.571,20 378.571,20 -41.428,80	1.847,21 1.847,21 BBB-	380.418,41 380.418,41	0,234 0,389
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	1.400.000 99,989 90,305	1,0000 0,00	1.399.849,38 1.399.849,38 -133.629,52	1.264.270,00 1.264.270,00 -133.629,52	465,07 465,07 A	1.264.735,07 1.264.735,07	0,778 1,295
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	1.150.000 101,079 94,136	1,0000 0,00	1.162.411,63 1.162.411,63 -78.246,88	1.082.564,00 1.082.564,00 -78.246,88	738,39 738,39 AA+	1.083.302,39 1.083.302,39	0,667 1,109
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,47 3,47	4,15 3,35 3,26	1.050.000 107,321 93,564	1,0000 0,00	1.126.866,82 1.126.866,82 -143.810,07	982.422,00 982.422,00 -143.810,07	11.798,12 11.798,12 BBB-	994.220,12 994.220,12	0,612 1,018
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	900.000 100,440 88,492	1,0000 0,00	903.960,82 903.960,82 -106.688,46	796.428,00 796.428,00 -106.688,46	2.026,85 2.026,85 BBB+	798.454,85 798.454,85	0,491 0,817
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	800.000 99,947 83,048	1,0000 0,00	799.576,00 799.576,00 -135.053,79	664.384,00 664.384,00 -135.053,79	2.876,71 2.876,71 BBB+	667.260,71 667.260,71	0,411 0,683
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	1.220.000 106,991 81,816	1,0000 0,00	1.305.290,20 1.305.290,20 -306.380,94	998.155,20 998.155,20 -306.380,94	17.435,14 17.435,14 BBB	1.015.590,34 1.015.590,34	0,625 1,040

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 4,42 4,42	2,95 4,27 4,22	2.450.000 102,266 93,863	1,0000 0,00	2.505.505,14 2.505.505,14 -197.339,85	2.299.643,50 2.299.643,50 -197.339,85	20.731,03 20.731,03 BBB+	2.320.374,53 2.320.374,53	1,428 2,376
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,49 4,49	4,06 4,32 4,22	1.500.000 95,898 90,165	1,0000 0,00	1.438.472,17 1.438.472,17 -77.460,50	1.352.475,00 1.352.475,00 -77.460,50	12.421,23 12.421,23 BBB-	1.364.896,23 1.364.896,23	0,840 1,397
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	1.260.000 99,420 84,157	1,0000 0,00	1.252.692,00 1.252.692,00 -189.873,13	1.060.378,20 1.060.378,20 -189.873,13	1.087,40 1.087,40 A	1.061.465,60 1.061.465,60	0,653 1,087
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	1.100.000 100,614 91,631	1,0000 0,00	1.106.754,00 1.106.754,00 -98.474,13	1.007.941,00 1.007.941,00 -98.474,13	5.560,27 5.560,27 BBB	1.013.501,27 1.013.501,27	0,624 1,038
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	1.700.000 101,323 91,559	1,0000 0,00	1.722.482,40 1.722.482,40 -163.141,28	1.556.503,00 1.556.503,00 -163.141,28	3.528,08 3.528,08 AA+	1.560.031,08 1.560.031,08	0,960 1,597
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	1.250.000 98,890 87,753	1,0000 0,00	1.236.122,29 1.236.122,29 -134.542,04	1.096.912,50 1.096.912,50 -134.542,04	1.571,04 1.571,04 A-	1.098.483,54 1.098.483,54	0,676 1,125
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	340.000 99,967 86,697	1,0000 0,00	339.887,26 339.887,26 -44.131,11	294.769,80 294.769,80 -44.131,11	385,52 385,52 BBB+	295.155,32 295.155,32	0,182 0,302

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 4,96 4,96	2,59 4,86 4,81	5.400.000 101,428 92,251	1,0000 0,00	5.477.135,03 5.477.135,03 -484.783,39	4.981.554,00 4.981.554,00 -484.783,39	2.257,38 2.257,38 AA-	4.983.811,38 4.983.811,38	3,067 5,102
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	1.400.000 104,680 84,923	1,0000 0,00	1.465.520,00 1.465.520,00 -276.598,00	1.188.922,00 1.188.922,00 -276.598,00	12.721,51 12.721,51 BBB	1.201.643,51 1.201.643,51	0,739 1,230
2,125 PTOTEVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	17.10.2028 5,38 5,38	2,61 5,07 5,02	3.000.000 104,491 97,597	1,0000 0,00	3.134.717,29 3.134.717,29 -205.423,16	2.927.910,00 2.927.910,00 -205.423,16	39.647,26 39.647,26 BBB	2.967.557,26 2.967.557,26	1,826 3,038
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	700.000 100,313 86,606	1,0000 0,00	702.188,50 702.188,50 -93.166,42	606.242,00 606.242,00 -93.166,42	872,61 872,61 AAA	607.114,61 607.114,61	0,374 0,622
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2029 5,96 5,96	2,68 5,79 5,72	3.500.000 104,830 91,407	1,0000 0,00	3.669.052,67 3.669.052,67 -466.875,70	3.199.245,00 3.199.245,00 -466.875,70	1.788,25 1.788,25 AA-	3.201.033,25 3.201.033,25	1,970 3,277
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	5.900.000 101,644 87,424	1,0000 0,00	5.996.995,69 5.996.995,69 -883.155,83	5.158.016,00 5.158.016,00 -883.155,83	0,00 0,00 AAA	5.158.016,00 5.158.016,00	3,174 5,281
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,27 6,27	8,42 6,06 5,68	1.400.000 98,891 63,777	1,0000 0,00	1.384.476,09 1.384.476,09 -488.472,86	892.878,00 892.878,00 -488.472,86	7.709,59 7.709,59 BBB	900.587,59 900.587,59	0,554 0,922

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 6,42 6,42	3,01 6,28 6,19	2.200.000 105,460 86,096	1,0000 0,00	2.320.118,68 2.320.118,68 -424.427,09	1.894.112,00 1.894.112,00 -424.427,09	7.703,01 7.703,01 BBB+	1.901.815,01 1.901.815,01	1,170 1,947
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	360.000 100,187 82,106	1,0000 0,00	360.674,77 360.674,77 -64.489,86	295.581,60 295.581,60 -64.489,86	516,39 516,39 BBB	296.097,99 296.097,99	0,182 0,303
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	2.125.000 103,174 84,988	1,0000 0,00	2.192.446,94 2.192.446,94 -385.019,44	1.805.995,00 1.805.995,00 -385.019,44	849,13 849,13 AAA	1.806.844,13 1.806.844,13	1,112 1,850
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	4.700.000 95,470 85,682	1,0000 0,00	4.487.090,00 4.487.090,00 -480.861,91	4.027.054,00 4.027.054,00 -480.861,91	0,00 0,00 AAA	4.027.054,00 4.027.054,00	2,478 4,123
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	1.300.000 101,208 85,688	1,0000 0,00	1.315.698,80 1.315.698,80 -195.674,92	1.113.944,00 1.113.944,00 -195.674,92	1.740,44 1.740,44 AAA	1.115.684,44 1.115.684,44	0,687 1,142
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 8,09 8,09	2,91 8,09 7,98	1.150.000 99,169 79,304	1,0000 0,00	1.140.441,03 1.140.441,03 -226.549,31	911.996,00 911.996,00 -226.549,31	0,00 0,00 AAA	911.996,00 911.996,00	0,561 0,934
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	4.750.000 94,464 83,843	1,0000 0,00	4.487.040,00 4.487.040,00 -515.229,85	3.982.542,50 3.982.542,50 -515.229,85	0,00 0,00 AAA	3.982.542,50 3.982.542,50	2,451 4,077

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 8,71 8,71	2,18 8,71 8,66	4.275.123 94,218 82,852	1,0000 0,00	4.027.917,65 4.027.917,65 -490.534,40	3.542.024,91 3.542.024,91 -490.534,40	0,00 0,00 AAA	3.542.024,91 3.542.024,91	2,180 3,626
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	2.200.000 87,167 80,783	1,0000 0,00	1.917.674,00 1.917.674,00 -139.761,17	1.777.226,00 1.777.226,00 -139.761,17	4.767,67 4.767,67 AA-	1.781.993,67 1.781.993,67	1,097 1,824
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	1.600.000 91,925 94,284	1,0000 0,00	1.470.800,00 1.470.800,00 37.753,86	1.508.544,00 1.508.544,00 37.753,86	23.809,32 23.809,32 BBB+	1.532.353,32 1.532.353,32	0,943 1,569
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	3.030.000 82,894 84,465	1,0000 0,00	2.511.694,25 2.511.694,25 48.096,01	2.559.289,50 2.559.289,50 48.096,01	724,39 724,39 AA	2.560.013,89 2.560.013,89	1,575 2,621
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	3.430.000 95,691 75,787	1,0000 0,00	3.282.185,07 3.282.185,07 -701.258,79	2.599.494,10 2.599.494,10 -701.258,79	0,00 0,00 AAA	2.599.494,10 2.599.494,10	1,600 2,661
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	1.815.000 100,354 69,487	1,0000 0,00	1.821.427,99 1.821.427,99 -558.750,70	1.261.189,05 1.261.189,05 -558.750,70	2.327,18 2.327,18 AAA	1.263.516,23 1.263.516,23	0,778 1,294

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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			2.300.000		2.247.150,16	2.252.091,00	12.130,14	2.264.221,14	1,615
						2.563.957,46	2.609.607,18	14.055,78	2.623.662,96	2,686
					39.924,53	5.907,00	45.831,53			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	4,91	2.300.000	0,8764	2.247.150,16	2.252.091,00	12.130,14	2.264.221,14	1,615
XS1850250710	Agencies	0,58	0,58	97,702		2.563.957,46	2.609.607,18	14.055,78	2.623.662,96	2,686
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,58	0,57	97,917	39.924,53	5.907,00	45.831,53	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	107.428.998,50	97.333.337,95	341.437,85	97.674.775,80	4,638	0,743	0,828	3,204	4,543	4,416	4,483	100,000
Bis 1 Jahr	17.726.750,48	17.577.606,52	85.502,15	17.663.108,67	0,484	0,888	0,903	3,631	0,484	0,473	0,475	18,084
1 - 2 Jahre	16.269.757,21	15.411.503,57	39.297,81	15.450.801,38	1,703	0,863	0,900	3,354	1,694	1,639	1,667	15,819
2 - 3 Jahre	6.529.587,26	6.000.456,00	29.782,37	6.030.238,37	2,394	0,639	0,693	4,012	2,374	2,285	2,321	6,174
3 - 4 Jahre	2.030.827,64	1.778.850,00	13.824,97	1.792.674,97	3,542	1,421	1,562	4,117	3,454	3,317	3,368	1,835
4 - 5 Jahre	17.183.916,49	15.312.716,20	67.853,80	15.380.570,00	4,658	1,009	1,123	3,403	4,552	4,406	4,475	15,747
5 - 6 Jahre	8.971.478,46	7.922.319,00	55.029,63	7.977.348,63	5,635	1,457	1,584	2,980	5,412	5,256	5,338	8,167
6 - 7 Jahre	12.254.712,17	10.046.582,60	16.778,12	10.063.360,72	6,394	0,283	0,339	3,055	6,329	6,144	6,238	10,303
7 - 8 Jahre	5.802.788,80	5.140.998,00	1.740,44	5.142.738,44	7,352	0,217	0,253	2,364	7,287	7,118	7,226	5,265
8 - 9 Jahre	9.655.398,68	8.436.563,41	0,00	8.436.563,41	8,407	0,000	0,000	2,255	8,407	8,222	8,346	8,637
9 - 10 Jahre	3.388.474,00	3.285.770,00	28.576,99	3.314.346,99	9,400	1,276	1,483	2,958	8,801	8,549	8,684	3,393
10 - 11 Jahre	2.511.694,25	2.559.289,50	724,39	2.560.013,89	10,984	1,250	1,480	2,924	10,256	9,965	10,120	2,621
11 - 12 Jahre	3.282.185,07	2.599.494,10	0,00	2.599.494,10	11,956	0,000	0,000	2,346	11,956	11,682	11,857	2,661
13 - 14 Jahre	1.821.427,99	1.261.189,05	2.327,18	1.263.516,23	13,682	0,400	0,576	3,186	13,229	12,820	13,017	1,294

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						8.878.584,00	5,464	-1.486.056,00
Rentenfonds						8.878.584,00	5,464	-1.486.056,00
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000			8.878.584,00	5,464	-1.486.056,00
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	57.200	1,000000	181,200	155,220	8.878.584,00	5,464	-1.486.056,00 147.576,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					16.418.120,59	3.370,80	16.421.491,39	10,105
Bankkonten					16.418.120,59	3.370,80	16.421.491,39	10,105
CHF		Schweizer Franken	29.643,86	0,971400	30.516,64	14,10	30.530,74	0,019
		Bankkonten bereits valuiert	29.643,86		30.516,64	14,10	30.530,74	0,019
DKK		Dänische Krone	160.555,24	7,448179	21.556,25	0,00	21.556,25	0,013
		Bankkonten bereits valuiert	160.555,24		21.556,25	0,00	21.556,25	0,013
EUR		Euro	16.047.206,93	1,000000	16.047.206,93	2.580,41	16.049.787,34	9,877
		Bankkonten bereits valuiert	16.047.206,93		16.047.206,93	2.580,41	16.049.787,34	9,877
GBP		Pfund Sterling	199.522,23	0,863000	231.231,83	746,85	231.978,68	0,143
		Bankkonten bereits valuiert	199.522,23		231.231,83	746,85	231.978,68	0,143
JPY		Yen	1.993,00	149,209191	13,36	-0,01	13,35	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	1.993,00		13,36	-0,01	13,35	0,000
NOK		Norwegische Krone	2.667,07	12,018797	221,91	0,00	221,91	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	2.667,07		221,91	0,00	221,91	0,000
SEK		Schwedische Krone	935.696,38	11,672970	80.159,38	0,00	80.159,38	0,049
		Bankkonten bereits valuiert	935.696,38		80.159,38	0,00	80.159,38	0,049
USD		US-Dollar	7.691,15	1,066100	7.214,29	29,44	7.243,73	0,004
		Bankkonten bereits valuiert	7.691,15		7.214,29	29,44	7.243,73	0,004

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								39.780,00	-524.745,10	0,025
Futures auf Aktien								39.780,00	-524.745,10	0,025
VGM320231	EURO STOXX 50 JUN 23	16.06.2023	10	EUR	-234	4.053,750	4.278,000	39.780,00	-524.745,10	0,025

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	2.742.792,50	1,688	1,688
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.742.792,50	1,688	1,688
Asml Holding N.V.	3.147.891,50	1,937	1,937
ASML Holding N.V.	3.147.891,50	1,937	1,937
Austria, Republic of	3.772.284,48	2,321	2,321
Austria, Republic of	3.772.284,48	2,321	2,321
BASF SE	1.659.072,51	1,021	1,021
BASF SE	457.429,00	0,281	0,281
Wintershall Dea Finance B.V.	1.201.643,51	0,739	0,739
Belgium, Kingdom of	2.033.219,42	1,251	1,251
Belgium, Kingdom of	2.033.219,42	1,251	1,251
Deutschland, Bundesrepublik	19.309.131,51	11,882	11,882
Deutschland, Bundesrepublik	19.309.131,51	11,882	11,882
European Union	2.175.512,23	1,339	1,339
European Union	2.175.512,23	1,339	1,339
French Republic	9.133.529,39	5,620	5,620
French Republic	9.133.529,39	5,620	5,620
Hessen, Land	1.740.136,70	1,071	1,071
Hessen, Land	1.740.136,70	1,071	1,071
Ireland, Republic	9.966.838,30	6,133	6,133
Ireland, Republic	9.966.838,30	6,133	6,133
Italien, Republik	2.542.280,00	1,564	1,564
Italy, Republic of	2.542.280,00	1,564	1,564
Kadmon Holdings Inc.	1.640.532,65	1,010	1,010
Sanofi S.A.	1.640.532,65	1,010	1,010
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.277.749,87	3,248	3,248
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.277.749,87	3,248	3,248
Porsche Automobil Holding SE	2.585.090,90	1,591	1,591
Volkswagen AG	368.839,78	0,227	0,227
Volkswagen Bank GmbH	1.217.432,22	0,749	0,749
Volkswagen International Finance N.V.	998.818,90	0,615	0,615
Portugal, Republic of	2.967.557,26	1,826	1,826
Portugal, Republic of	2.967.557,26	1,826	1,826

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Spain, Kingdom of	9.854.844,07	6,064	6,064
Spain, Kingdom of	9.854.844,07	6,064	6,064
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.914.139,29	1,178	1,178
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.914.139,29	1,178	1,178
TotalEnergies SE	1.743.819,44	1,073	1,073
TotalEnergies SE	1.743.819,44	1,073	1,073
Sonstige Konzerne unter 1%	52.879.655,82	32,540	32,540

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	39.411.302,04	24,25	106.553.359,80	65,57	0,00	0,00	16.421.491,39	10,11	118.638,07	0,07	162.504.791,30	100,00
CHF	631.249,91	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30.530,74	0,02	0,00	0,00	661.780,65	0,41
DKK	393.714,05	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,25	0,01	761,46	0,00	416.031,76	0,26
EUR	35.838.730,50	22,05	103.929.696,84	63,95	0,00	0,00	16.049.787,34	9,88	111.314,79	0,07	155.929.529,47	95,95
GBP	2.009.978,96	1,24	2.623.662,96	1,61	0,00	0,00	231.978,68	0,14	6.561,82	0,00	4.872.182,42	3,00
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	221,91	0,00
SEK	537.628,62	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.159,38	0,05	0,00	0,00	617.788,00	0,38
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,73	0,00	0,00	0,00	7.243,73	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	39.411.302,04	24,25	106.553.359,80	65,57	0,00	0,00	16.421.491,39	10,11	118.638,07	0,07	162.504.791,30	100,00
Belgien	0,00	0,00	2.033.219,42	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.219,42	1,25
Dänemark	393.714,05	0,24	296.097,99	0,18	0,00	0,00	21.556,25	0,01	0,00	0,00	711.368,29	0,44
Deutschland	9.370.152,50	5,77	30.412.173,42	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.782.325,92	24,48
Eurozone	0,00	0,00	8.878.584,00	5,46	0,00	0,00	16.049.787,34	9,88	39.780,00	0,02	24.968.151,34	15,36
Finnland	0,00	0,00	1.083.302,39	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.302,39	0,67
Frankreich	14.745.678,31	9,07	12.847.980,93	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593.659,24	16,98
Indonesien	0,00	0,00	1.060.468,82	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.468,82	0,65
Irland	2.146.708,89	1,32	12.173.393,36	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320.102,25	8,81
Italien	630.017,34	0,39	2.542.280,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.297,34	1,95
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.786.223,72	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.223,72	1,10
Niederlande	6.316.040,91	3,89	2.412.068,99	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728.109,90	5,37
Norwegen	0,00	0,00	1.150.006,03	0,71	0,00	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	1.150.227,94	0,71
Österreich	0,00	0,00	4.379.399,09	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.399,09	2,69
Portugal	0,00	0,00	2.967.557,26	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.557,26	1,83
Schweden	537.628,62	0,33	900.587,59	0,55	0,00	0,00	80.159,38	0,05	0,00	0,00	1.518.375,59	0,93
Schweiz	1.025.980,66	0,63	875.875,50	0,54	0,00	0,00	30.530,74	0,02	0,00	0,00	1.932.386,90	1,19
Spanien	1.631.455,52	1,00	11.457.644,55	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.100,07	8,05
Südafrika	0,00	0,00	380.418,41	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.418,41	0,23

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	3.533.684,13	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.684,13	2,17
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.858,07	0,05	78.858,07	0,05
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.932.435,55	2,42	0,00	0,00	7.243,73	0,00	0,00	0,00	3.939.679,28	2,42
Vereinigtes Königreich	2.613.925,24	1,61	1.449.958,65	0,89	0,00	0,00	231.978,68	0,14	0,00	0,00	4.295.862,57	2,64

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	39.411.302,04	100,000	24,252	Gesamt	97.674.775,80	100,000	60,106
Technologie	6.225.524,11	15,796	3,831	Staatsanleihen (in Landeswährung)	60.662.986,82	62,107	37,330
Banken	4.033.633,45	10,235	2,482	Industrie	12.472.506,19	12,769	7,675
Industriegüter und Dienstleistungen	4.020.726,18	10,202	2,474	Finanzinstitute	9.175.352,61	9,394	5,646
Gesundheitswesen	3.891.402,60	9,874	2,395	Agencies	6.293.340,21	6,443	3,873
Konsumgüter & Dienstleistungen	3.711.346,16	9,417	2,284	Supranationale	3.533.684,13	3,618	2,175
Chemie	3.270.803,45	8,299	2,013	Sonstige öffentliche Schuldner	1.740.136,70	1,782	1,071
Versicherungen	2.825.510,12	7,169	1,739	Covered / Pfandbriefe	1.722.799,05	1,764	1,060
Energie	2.571.161,44	6,524	1,582	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	1.060.468,82	1,086	0,653
Versorger	1.724.153,01	4,375	1,061	Versorger	1.013.501,27	1,038	0,624
Automobilhersteller und Zulieferer	1.715.209,88	4,352	1,055				
Bauwesen und Materialien	1.574.381,86	3,995	0,969	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.462.105,88	3,710	0,900	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.453.888,82	3,689	0,895				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	931.455,08	2,363	0,573				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	1.174.595 EUR	74,863	74,863	-879.337,05	
FR0013313582	France O.A.T. 17/25.05.34	1,250	25.05.2034	Kauf	02.05.2023 14:21:00	1.555.000 EUR	83,510	83,510	-1.316.899,68	

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	2.177.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutschland	879.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	1.298.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.177.917,55	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: 1.200.276 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	170.420,38	0,14	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	-1.372,49	0,00	Verwaltungsvergütung	-357.632,30	-0,30
Wertpapierzinsen Ausland	325.674,89	0,27	Depotgebühren	-928,79	0,00
Dividenden Inland	311.974,67	0,26	Depotbankgebühren	-1.115,19	0,00
Körperschaftsteuer	-46.796,21	-0,04	Zinsaufwendungen	-2.823,49	0,00
Dividenden Ausland	725.540,75	0,60	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-23.373,50	-0,02	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-22.372,55	-0,02	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-1.000,95	0,00	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	-606,33	0,00
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	0,00	0,00
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-606,33	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	39,99	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.462.108,48	1,22	Summe Aufwendungen	-363.106,10	-0,30
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	8.154,50	0,01	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-2.638,60	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.462.108,48
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-363.106,10
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.099.002,38
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	560.323,21
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	31.022.230,81
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	32.681.556,40

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**Basiswährung: **EUR**Nummer: **011 0440**ISIN: **DE0003429221**

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	-529,45	0,00	-529,45	0,00
Aktien Ausland	630.686,37	0,53	0,00	0,00	630.686,37	0,53
Renten Inland	0,00	0,00	-288.093,29	-0,24	-288.093,29	-0,24
Renten Ausland	0,00	0,00	-78.363,02	-0,07	-78.363,02	-0,07
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	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	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	826.230,59	0,69	-545.728,76	-0,45	280.501,83	0,23
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte	29.665,79	0,02	-13.545,09	-0,01	16.120,70	0,01
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	1.486.582,82	1,24	-926.259,61	-0,77	560.323,21	0,47
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.954.276,39	1,63	-629.185,55	-0,52	1.325.090,84	1,10
Aktien Ausland	8.328.474,80	6,94	-1.446.642,47	-1,21	6.881.832,33	5,73
Renten Inland	45.467,91	0,04	-3.534.152,96	-2,94	-3.488.685,05	-2,91
Renten Ausland	112.897,44	0,09	-6.770.056,61	-5,64	-6.657.159,17	-5,55
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	-1.486.056,00	-1,24	-1.486.056,00	-1,24
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	39.780,00	0,03	-564.525,10	-0,47	-524.745,10	-0,44
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,57	0,00	-51.474,48	-0,04	-51.473,91	-0,04
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	10.480.897,11	8,73	-14.482.093,17	-12,07	-4.001.196,06	-3,33

Mittelaufkommen

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	03.05.2023		1.632,0000	135,0100	220.336,32			
Rücknahme	03.05.2023		-1.301,0000	135,0100	-175.648,01			
Neuanlage / Wiederanlage	10.05.2023		88,0000	135,1200	11.890,56			
Neuanlage / Wiederanlage	12.05.2023		6.165,0000	135,3700	834.556,05			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			7.885,0000	135,2927*	1.066.782,93			
Gesamt Rücknahmen			-1.301,0000	135,0100*	-175.648,01			
Gesamt			6.584,0000		891.134,92			

* 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.