

DeAM-Fonds WOP 2

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



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
vom 15.06.2023 (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 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 15.06.2023	Vergleichsstichtag 31.05.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	162.230.574,96	162.504.791,29	-274.216,33
Anteile	Stück	1.200.255	1.200.276	-21
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,16	135,39	-0,23
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,16	135,39	-0,23

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.05.2023 - 15.06.2023)	-0,17	-0,17		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 15.06.2023)	2,72	2,72		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 15.06.2023)	2,72	2,72		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		

Mittelflüsse 31.05.2023 - 15.06.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	218.329,28		
Rücknahmen	EUR	221.173,52		
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 (30.06.2018 - 15.06.2023)	2,64	2,64		
PerAnnum	0,53	0,53	0,31	0,31
10 Jahre (30.06.2013 - 15.06.2023)	20,95	20,57		
PerAnnum	1,93	1,90	1,79	1,75
Seit Auflegung (29.12.2003 - 15.06.2023)	91,36	88,94		
PerAnnum	3,39	3,32	5,17	5,10

Anlagestruktur in %

	15.06.2023	31.05.2023
Aktien gesamt	24,695	24,252
Barvermögen	10,799	10,105
Derivate	0,052	0,024
Fonds	5,480	5,464
Renten gesamt	58,970	60,106
Sonstige Vermögenswerte	0,005	0,049

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	161.862.924,16	99,77	367.650,80	0,23	162.230.574,96	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	40.062.588,47	24,69			40.062.588,47	24,69
Euroländer	35.394.248,21	21,82			35.394.248,21	21,82
Europa ohne Euroländer	4.668.340,26	2,88			4.668.340,26	2,88
Renten inkl. Rentenfonds	104.192.063,18	64,22	365.464,51	0,23	104.557.527,69	64,45
EUR	92.667.926,28	57,12	349.906,26	0,22	93.017.832,54	57,34
Sonstige Währungen	2.634.112,90	1,62	15.558,25	0,01	2.649.671,15	1,63
Rentenfonds	8.890.024,00	5,48			8.890.024,00	5,48
Derivate	84.240,00	0,05			84.240,00	0,05
Futures	84.240,00	0,05			84.240,00	0,05
Barvermögen	17.516.589,63	10,80	2.186,29	0,00	17.518.775,92	10,80
Bankkonten bereits valuiert in EUR	17.386.083,10	10,72	1.828,71	0,00	17.387.911,81	10,72
Bankkonten später valuiert in EUR	-6.260,88	0,00			-6.260,88	0,00
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	136.767,41	0,08	357,58	0,00	137.124,99	0,08
Sonstige Vermögenswerte	7.442,88	0,00			7.442,88	0,00
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	32.541,14	0,02			32.541,14	0,02
Quellensteuerforderungen	7.989,35	0,00			7.989,35	0,00
Verwaltungsvergütung	-33.087,61	-0,02			-33.087,61	-0,02

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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						-11.024,28	8.858.209,60	24,695
				31.204.378,87	40.062.588,47	8.869.233,88		100,000
Aktien						-11.024,28	8.858.209,60	24,695
				31.204.378,87	40.062.588,47	8.869.233,88		100,000
CHF	Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,978400	561.667,02	636.732,36	68.749,86	145.472,40	0,401
				505.317,01	650.789,41	76.722,54		1,624
Schweiz								
Holcim	Bauwesen und Materialien	7.791	54,121	421.655,27	462.473,76	49.743,05	91.462,68	0,291
CH0012214059	Grundstoffe	1,106065	59,360	381.221,05	472.683,73	41.719,63		1,180
Nestlé Reg.	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.618	86,534	140.011,75	174.258,60	19.006,81	54.009,72	0,110
CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,128254	107,700	124.095,96	178.105,68	35.002,91		0,445
DKK	Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,452676	2.100.578,04	2.874.408,00	-561,02	103.271,84	0,238
				282.417,55	385.689,39	103.832,86		0,963
Dänemark								
Novo-Nordisk B	Gesundheitswesen	2.615	803,280	2.100.578,04	2.874.408,00	-561,02	103.271,84	0,238
DK0060534915	Pharmazeutika, Biotechnologie &	7,437820	1.099,200	282.417,55	385.689,39	103.832,86		0,963
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000	28.216.799,53	36.433.189,70	0,00	8.216.390,17	22,458
				28.216.799,53	36.433.189,70	8.216.390,17		90,941
Deutschland								
Allianz	Versicherungen	6.799	160,678	1.092.446,16	1.422.010,85	0,00	329.564,69	0,877
DE0008404005	Versicherungen	1,000000	209,150	1.092.446,16	1.422.010,85	329.564,69		3,549
BASF Reg.	Chemie	10.100	61,305	619.182,35	463.085,00	0,00	-156.097,35	0,285
DE000BASF111	Grundstoffe	1,000000	45,850	619.182,35	463.085,00	-156.097,35		1,156
Bayer	Gesundheitswesen	10.225	56,835	581.138,17	530.064,00	0,00	-51.074,17	0,327
DE000BAY0017	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,000000	51,840	581.138,17	530.064,00	-51.074,17		1,323

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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 43,830	547.621,90 547.621,90	825.187,41 825.187,41	0,00 277.565,51	277.565,51	0,509 2,060
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	61.670 1,000000	11,067 19,200	682.492,19 682.492,19	1.184.064,00 1.184.064,00	0,00 501.571,81	501.571,81	0,730 2,956
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	9.380 1,000000	29,309 17,650	274.919,30 274.919,30	165.557,00 165.557,00	0,00 -109.362,30	-109.362,30	0,102 0,413
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	13.934 1,000000	37,165 38,225	517.860,73 517.860,73	532.627,15 532.627,15	0,00 14.766,42	14.766,42	0,328 1,329
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	9.784 1,000000	65,109 74,760	637.022,87 637.022,87	731.451,84 731.451,84	0,00 94.428,97	94.428,97	0,451 1,826
Merck DE0006599905	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	2.542 1,000000	180,108 163,700	457.835,14 457.835,14	416.125,40 416.125,40	0,00 -41.709,74	-41.709,74	0,257 1,039
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	8.678 1,000000	90,161 122,960	782.421,00 782.421,00	1.067.046,88 1.067.046,88	0,00 284.625,88	284.625,88	0,658 2,663
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	14.925 1,000000	19,370 23,080	289.101,33 289.101,33	344.469,00 344.469,00	0,00 55.367,67	55.367,67	0,212 0,860
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	7.735 1,000000	104,113 164,560	805.310,20 805.310,20	1.272.871,60 1.272.871,60	0,00 467.561,40	467.561,40	0,785 3,177
Teamviewer DE000A2YN900	Technologie Software & Dienste	8.818 1,000000	29,351 14,145	258.813,20 258.813,20	124.730,61 124.730,61	0,00 -134.082,59	-134.082,59	0,077 0,311
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	3.121 1,000000	159,852 129,900	498.897,12 498.897,12	405.417,90 405.417,90	0,00 -93.479,22	-93.479,22	0,250 1,012
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	7.985 1,000000	127,934 159,260	1.021.553,65 1.021.553,65	1.271.691,10 1.271.691,10	0,00 250.137,45	250.137,45	0,784 3,174

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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 26,350	708.618,60 708.618,60	950.813,40 950.813,40	0,00 242.194,80	242.194,80	0,586 2,373
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	12.819 1,000000	45,092 56,310	578.037,97 578.037,97	721.837,89 721.837,89	0,00 143.799,92	143.799,92	0,445 1,802
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	12.490 1,000000	21,532 25,150	268.932,22 268.932,22	314.123,50 314.123,50	0,00 45.191,28	45.191,28	0,194 0,784
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	2.457 1,000000	114,200 173,350	280.588,13 280.588,13	425.920,95 425.920,95	0,00 145.332,82	145.332,82	0,263 1,063
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsguter	7.910 1,000000	38,722 55,670	306.289,97 306.289,97	440.349,70 440.349,70	0,00 134.059,73	134.059,73	0,271 1,099
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	30.700 1,000000	13,243 10,822	406.572,26 406.572,26	332.235,40 332.235,40	0,00 -74.336,86	-74.336,86	0,205 0,829
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	5.230 1,000000	133,124 166,360	696.238,03 696.238,03	870.062,80 870.062,80	0,00 173.824,77	173.824,77	0,536 2,172
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	9.009 1,000000	61,236 54,660	551.671,81 551.671,81	492.431,94 492.431,94	0,00 -59.239,87	-59.239,87	0,304 1,229
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	485 1,000000	470,460 510,400	228.173,11 228.173,11	247.544,00 247.544,00	0,00 19.370,89	19.370,89	0,153 0,618
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	3.325 1,000000	298,368 840,100	992.074,19 992.074,19	2.793.332,50 2.793.332,50	0,00 1.801.258,31	1.801.258,31	1,722 6,972
Rexel FR0010451203	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	16.215 1,000000	18,432 22,480	298.880,69 298.880,69	364.513,20 364.513,20	0,00 65.632,51	65.632,51	0,225 0,910
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	17.155 1,000000	82,467 94,790	1.414.725,41 1.414.725,41	1.626.122,45 1.626.122,45	0,00 211.397,04	211.397,04	1,002 4,059
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	5.955 1,000000	87,627 163,680	521.820,89 521.820,89	974.714,40 974.714,40	0,00 452.893,51	452.893,51	0,601 2,433

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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 54,000	1.430.427,39 1.430.427,39	1.786.158,00 1.786.158,00	0,00 355.730,61	355.730,61	1,101 4,458
Telepformance FR0000051807	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	822 1,000000	359,919 159,550	295.853,64 295.853,64	131.150,10 131.150,10	0,00 -164.703,54	-164.703,54	0,081 0,327
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	17.451 1,000000	28,416 29,010	495.891,85 495.891,85	506.253,51 506.253,51	0,00 10.361,66	10.361,66	0,312 1,264
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	6.626 1,000000	71,364 107,960	472.854,60 472.854,60	715.342,96 715.342,96	0,00 242.488,36	242.488,36	0,441 1,786
Irland								
Kerry Group IE0004906560	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	4.909 1,000000	102,548 89,860	503.407,60 503.407,60	441.122,74 441.122,74	0,00 -62.284,86	-62.284,86	0,272 1,101
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	4.155 1,000000	181,075 344,100	752.364,88 752.364,88	1.429.735,50 1.429.735,50	0,00 677.370,62	677.370,62	0,881 3,569
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	9.588 1,000000	36,711 33,190	351.982,18 351.982,18	318.225,72 318.225,72	0,00 -33.756,46	-33.756,46	0,196 0,794
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	105.619 1,000000	7,664 6,103	809.496,63 809.496,63	644.592,76 644.592,76	0,00 -164.903,87	-164.903,87	0,397 1,609
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	109.966 1,000000	4,645 4,516	510.746,33 510.746,33	496.606,46 496.606,46	0,00 -14.139,87	-14.139,87	0,306 1,240
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.615 1,000000	222,309 666,100	1.025.956,60 1.025.956,60	3.074.051,50 3.074.051,50	0,00 2.048.094,90	2.048.094,90	1,895 7,673

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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	1.175.688,80	0,00	302.844,72	0,725
	Banken	1,000000	12,298	872.844,08	1.175.688,80	302.844,72		2,935
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	11.005	28,384	312.367,96	327.013,58	0,00	14.645,62	0,202
		1,000000	29,715	312.367,96	327.013,58	14.645,62		0,816
Prosus NL0013654783	Technologie	9.670	80,671	780.087,31	657.753,40	0,00	-122.333,91	0,405
	Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb &	1,000000	68,020	780.087,31	657.753,40	-122.333,91		1,642
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	44.950	15,153	681.139,38	704.186,70	0,00	23.047,32	0,434
		1,000000	15,666	681.139,38	704.186,70	23.047,32		1,758
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.610	24,146	232.041,69	436.726,45	0,00	204.684,76	0,269
		1,000000	45,445	232.041,69	436.726,45	204.684,76		1,090
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	218.966	4,240	928.483,82	700.472,23	0,00	-228.011,59	0,432
	Banken	1,000000	3,199	928.483,82	700.472,23	-228.011,59		1,748
Bankinter ES0113679I37	Banken	59.385	5,443	323.259,24	342.770,22	0,00	19.510,98	0,211
	Banken	1,000000	5,772	323.259,24	342.770,22	19.510,98		0,856
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	38.337	9,564	366.650,07	444.900,89	0,00	78.250,82	0,274
	Versorger	1,000000	11,605	366.650,07	444.900,89	78.250,82		1,111
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	13.923	23,049	320.905,41	187.821,27	0,00	-133.084,14	0,116
	Versorger	1,000000	13,490	320.905,41	187.821,27	-133.084,14		0,469
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	12.824	33,593	430.800,28	602.215,04	0,00	171.414,76	0,371
		1,000000	46,960	430.800,28	602.215,04	171.414,76		1,503

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.06.2023 (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	0,855600		1.245.996,72	1.734.278,90	10.732,89	581.422,67	1,249
				1.445.551,27	2.026.973,94	570.689,78		5,060
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	28.279	11,983	338.855,62	617.330,57	16.775,88	342.249,17	0,445
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,893445	21,830	379.268,56	721.517,73	325.473,29		1,801
HSBC Holdings	Banken	71.865	4,437	318.862,15	437.873,45	2.547,34	141.644,23	0,315
GB0005405286	Banken	0,861488	6,093	370.129,32	511.773,55	139.096,89		1,277
Shell	Energie	18.145	18,692	339.162,56	423.232,13	-10.974,92	87.283,11	0,305
GB00BP6MXD84	Energie	0,832550	23,325	407.378,10	494.661,21	98.258,03		1,235
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	34.550	7,210	249.116,39	255.842,75	2.384,59	10.246,16	0,184
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,862665	7,405	288.775,29	299.021,45	7.861,57		0,746
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,607661		7.711.513,23	6.569.303,49	-89.946,01	-188.347,48	0,349
				754.293,51	565.946,03	-98.401,47		1,413
Schweden								
Swedbank	Banken	25.171	158,984	4.001.780,76	4.514.418,85	-48.183,58	-4.019,77	0,240
SE0000242455	Banken	10,184233	179,350	392.937,32	388.917,55	44.163,81		0,971
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	35.912	103,301	3.709.732,47	2.054.884,64	-41.762,43	-184.327,71	0,109
SE0000108656	Technologie-Hardware &	10,266097	57,220	361.356,19	177.028,48	-142.565,28		0,442

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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										
						106.221.053,83	95.302.039,18	365.464,51	95.667.503,69	58,970
					62.445,25	-10.933.362,62	-10.870.917,37			100,000
Renten										
						106.221.053,83	95.302.039,18	365.464,51	95.667.503,69	58,970
					62.445,25	-10.933.362,62	-10.870.917,37			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			104.297.123		103.657.096,37	92.667.926,28	349.906,26	93.017.832,54	57,337
						103.657.096,37	92.667.926,28	349.906,26	93.017.832,54	97,230
					0,00	-10.941.311,20	-10.941.311,20			
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	3,20	2.200.000	1,0000	2.201.153,73	2.192.278,00	6.771,78	2.199.049,78	1,356
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,12	0,12	100,052		2.201.153,73	2.192.278,00	6.771,78	2.199.049,78	2,299
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,12	0,12	99,649	0,00	-113,85	-113,85	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,56	1.374.000	1,0000	1.374.965,62	1.368.366,60	12.916,54	1.381.283,14	0,851
XS1565699763	Industrie	0,17	0,17	100,070		1.374.965,62	1.368.366,60	12.916,54	1.381.283,14	1,444
IE	Industrie	0,17	0,16	99,590	0,00	-132,22	-132,22	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	4,06	1.000.000	1,0000	1.001.318,56	991.260,00	7.921,23	999.181,23	0,616
XS1586555861	Industrie	0,30	0,30	100,132		1.001.318,56	991.260,00	7.921,23	999.181,23	1,044
DE	Industrie	0,30	0,29	99,126	0,00	-3.718,62	-3.718,62	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,19	2.200.000	1,0000	2.232.220,10	2.188.846,00	25.209,59	2.214.055,59	1,365
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,35	0,35	101,465		2.232.220,10	2.188.846,00	25.209,59	2.214.055,59	2,314
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,35	0,34	99,493	0,00	-41.462,95	-41.462,95	AA+		
1,875	Barclays 16/08.12.23 MTN	08.12.2023	3,69	1.155.000	1,0000	1.195.231,54	1.144.870,65	11.273,12	1.156.143,77	0,713
XS1531174388	Finanzinstitute	0,48	0,48	103,483		1.195.231,54	1.144.870,65	11.273,12	1.156.143,77	1,209
GB	Finanzen	0,48	0,47	99,123	0,00	-47.724,15	-47.724,15	BBB+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 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	2.600.000 96,820 97,824	1,0000 0,00	2.517.320,00 2.517.320,00 22.680,31	2.543.424,00 2.543.424,00 22.680,31	0,00 0,00 BBB-	2.543.424,00 2.543.424,00	1,568 2,659
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,70 0,70	3,86 0,70 0,69	600.000 100,130 98,034	1,0000 0,00	600.781,71 600.781,71 -10.421,84	588.204,00 588.204,00 -10.421,84	1.791,78 1.791,78 A	589.995,78 589.995,78	0,364 0,617
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	1.700.000 100,386 97,442	1,0000 0,00	1.706.560,96 1.706.560,96 -48.315,90	1.656.514,00 1.656.514,00 -48.315,90	0,00 0,00 AA	1.656.514,00 1.656.514,00	1,021 1,732
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	270.000 101,399 97,847	1,0000 0,00	273.778,03 273.778,03 -9.309,30	264.186,90 264.186,90 -9.309,30	1.045,70 1.045,70 BBB	265.232,60 265.232,60	0,163 0,277
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	850.000 100,179 97,369	1,0000 0,00	851.518,10 851.518,10 -20.230,25	827.636,50 827.636,50 -20.230,25	551,57 551,57 BBB-	828.188,07 828.188,07	0,511 0,866
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	510.000 99,864 96,530	1,0000 0,00	509.305,23 509.305,23 -14.821,69	492.303,00 492.303,00 -14.821,69	3.143,84 3.143,84 BBB+	495.446,84 495.446,84	0,305 0,518
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	1.404.000 101,146 96,580	1,0000 0,00	1.420.087,98 1.420.087,98 -61.354,60	1.355.983,20 1.355.983,20 -61.354,60	2.584,90 2.584,90 AAA	1.358.568,10 1.358.568,10	0,837 1,420

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 1,08 1,08	3,88 1,07 1,05	600.000 100,613 97,133	1,0000 0,00	603.679,89 603.679,89 -20.719,21	582.798,00 582.798,00 -20.719,21	6.213,70 6.213,70 BBB+	589.011,70 589.011,70	0,363 0,616
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	1.310.000 106,960 97,931	1,0000 0,00	1.401.181,68 1.401.181,68 -106.584,54	1.282.896,10 1.282.896,10 -106.584,54	12.750,07 12.750,07 AA	1.295.646,17 1.295.646,17	0,799 1,354
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	910.000 100,666 95,876	1,0000 0,00	916.060,93 916.060,93 -42.290,65	872.471,60 872.471,60 -42.290,65	7.404,66 7.404,66 A-	879.876,26 879.876,26	0,542 0,920
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	880.000 102,233 95,882	1,0000 0,00	899.652,79 899.652,79 -54.450,00	843.761,60 843.761,60 -54.450,00	2.290,41 2.290,41 AAA	846.052,01 846.052,01	0,522 0,884
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	545.000 99,416 93,803	1,0000 0,00	541.815,01 541.815,01 -27.462,24	511.226,35 511.226,35 -27.462,24	199,16 199,16 A-	511.425,51 511.425,51	0,315 0,535
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	1.844.000 100,130 94,273	1,0000 0,00	1.846.396,34 1.846.396,34 -133.000,66	1.738.384,90 1.738.384,90 -133.000,66	0,00 0,00 AA+	1.738.384,90 1.738.384,90	1,072 1,817
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	1.213.000 101,750 94,251	1,0000 0,00	1.234.226,88 1.234.226,88 -85.731,81	1.143.264,63 1.143.264,63 -85.731,81	2.460,80 2.460,80 BBB-	1.145.725,43 1.145.725,43	0,706 1,198

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ...										
1,750 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	1.101.000 100,879 96,035	1,0000 0,00	1.110.676,40 1.110.676,40 -51.888,04	1.057.345,35 1.057.345,35 -51.888,04	2.790,10 2.790,10 BBB	1.060.135,45 1.060.135,45	0,653 1,108
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	1.950.000 102,931 97,034	1,0000 0,00	2.007.152,26 2.007.152,26 -110.138,34	1.892.163,00 1.892.163,00 -110.138,34	4.006,56 4.006,56 BBB+	1.896.169,56 1.896.169,56	1,169 1,982
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	3.786.000 99,829 95,055	1,0000 0,00	3.779.521,82 3.779.521,82 -161.712,66	3.598.782,30 3.598.782,30 -161.712,66	1.137,87 1.137,87 AA	3.599.920,17 3.599.920,17	2,219 3,763
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	2.100.000 101,827 95,589	1,0000 0,00	2.138.360,91 2.138.360,91 -122.909,20	2.007.369,00 2.007.369,00 -122.909,20	16.523,84 16.523,84 AA-	2.023.892,84 2.023.892,84	1,248 2,116
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	520.000 100,063 94,125	1,0000 0,00	520.327,43 520.327,43 -29.744,67	489.450,00 489.450,00 -29.744,67	6.126,03 6.126,03 BBB-	495.576,03 495.576,03	0,305 0,518
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	900.000 98,738 85,852	1,0000 0,00	888.637,91 888.637,91 -105.201,75	772.668,00 772.668,00 -105.201,75	5.270,55 5.270,55 BBB+	777.938,55 777.938,55	0,480 0,813
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	420.000 100,000 90,438	1,0000 0,00	420.000,00 420.000,00 -40.160,40	379.839,60 379.839,60 -40.160,40	2.055,54 2.055,54 BBB-	381.895,14 381.895,14	0,235 0,399

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ...										
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,70 2,70	4,19 2,69 2,62	1.400.000 99,989 89,828	1,0000 0,00	1.399.849,38 1.399.849,38 -140.281,82	1.257.592,00 1.257.592,00 -140.281,82	536,99 536,99 A	1.258.128,99 1.258.128,99	0,776 1,315
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	1.150.000 101,079 93,390	1,0000 0,00	1.162.411,63 1.162.411,63 -86.812,34	1.073.985,00 1.073.985,00 -86.812,34	974,04 974,04 AA+	1.074.959,04 1.074.959,04	0,663 1,124
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,43 3,43	4,37 3,30 3,21	1.050.000 107,321 92,965	1,0000 0,00	1.126.866,82 1.126.866,82 -150.091,26	976.132,50 976.132,50 -150.091,26	12.715,07 12.715,07 BBB-	988.847,57 988.847,57	0,610 1,034
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	900.000 100,440 88,140	1,0000 0,00	903.960,82 903.960,82 -109.845,63	793.260,00 793.260,00 -109.845,63	2.248,77 2.248,77 BBB+	795.508,77 795.508,77	0,490 0,832
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	800.000 99,947 82,500	1,0000 0,00	799.576,00 799.576,00 -139.434,88	660.000,00 660.000,00 -139.434,88	3.000,00 3.000,00 BBB+	663.000,00 663.000,00	0,409 0,693
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	1.220.000 106,991 81,507	1,0000 0,00	1.305.290,20 1.305.290,20 -310.137,71	994.385,40 994.385,40 -310.137,71	18.249,86 18.249,86 BBB	1.012.635,26 1.012.635,26	0,624 1,058
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	2.450.000 102,266 93,020	1,0000 0,00	2.505.505,14 2.505.505,14 -217.920,08	2.278.990,00 2.278.990,00 -217.920,08	22.190,96 22.190,96 BBB+	2.301.180,96 2.301.180,96	1,418 2,405

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ...										
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,45 4,45	4,28 4,28 4,18	1.500.000 95,898 89,436	1,0000 0,00	1.438.472,17 1.438.472,17 -88.315,30	1.341.540,00 1.341.540,00 -88.315,30	13.422,95 13.422,95 BBB-	1.354.962,95 1.354.962,95	0,835 1,416
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	1.260.000 99,420 83,709	1,0000 0,00	1.252.692,00 1.252.692,00 -195.475,06	1.054.733,40 1.054.733,40 -195.475,06	1.216,85 1.216,85 A	1.055.950,25 1.055.950,25	0,651 1,104
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	1.100.000 100,614 90,841	1,0000 0,00	1.106.754,00 1.106.754,00 -107.161,28	999.251,00 999.251,00 -107.161,28	6.238,36 6.238,36 BBB	1.005.489,36 1.005.489,36	0,620 1,051
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	1.700.000 101,323 90,429	1,0000 0,00	1.722.482,40 1.722.482,40 -182.325,82	1.537.293,00 1.537.293,00 -182.325,82	4.052,05 4.052,05 AA+	1.541.345,05 1.541.345,05	0,950 1,611
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	1.250.000 98,890 86,745	1,0000 0,00	1.236.122,29 1.236.122,29 -147.084,87	1.084.312,50 1.084.312,50 -147.084,87	1.827,19 1.827,19 A-	1.086.139,69 1.086.139,69	0,670 1,135
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	340.000 99,967 86,041	1,0000 0,00	339.887,26 339.887,26 -46.348,23	292.539,40 292.539,40 -46.348,23	455,19 455,19 BBB+	292.994,59 292.994,59	0,181 0,306
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	5.400.000 101,428 91,274	1,0000 0,00	5.477.135,03 5.477.135,03 -537.449,15	4.928.796,00 4.928.796,00 -537.449,15	4.249,18 4.249,18 AA-	4.933.045,18 4.933.045,18	3,041 5,156

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ...										
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,28 5,28	4,72 5,06 4,91	1.400.000 104,680 84,468	1,0000 0,00	1.465.520,00 1.465.520,00 -282.968,00	1.182.552,00 1.182.552,00 -282.968,00	13.487,87 13.487,87 BBB	1.196.039,87 1.196.039,87	0,737 1,250
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	3.000.000 104,491 96,242	1,0000 0,00	3.134.717,29 3.134.717,29 -246.060,54	2.887.260,00 2.887.260,00 -246.060,54	42.267,12 42.267,12 BBB	2.929.527,12 2.929.527,12	1,806 3,062
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	700.000 100,313 85,817	1,0000 0,00	702.188,50 702.188,50 -98.660,49	600.719,00 600.719,00 -98.660,49	1.051,91 1.051,91 AAA	601.770,91 601.770,91	0,371 0,629
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	3.500.000 104,830 90,810	1,0000 0,00	3.669.052,67 3.669.052,67 -487.739,86	3.178.350,00 3.178.350,00 -487.739,86	3.366,12 3.366,12 AA-	3.181.716,12 3.181.716,12	1,961 3,326
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	5.900.000 101,644 85,921	1,0000 0,00	5.996.995,69 5.996.995,69 -972.468,89	5.069.339,00 5.069.339,00 -972.468,89	0,00 0,00 AAA	5.069.339,00 5.069.339,00	3,125 5,299
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,23 6,23	8,99 6,01 5,61	1.400.000 98,891 61,976	1,0000 0,00	1.384.476,09 1.384.476,09 -513.611,29	867.664,00 867.664,00 -513.611,29	8.141,10 8.141,10 BBB	875.805,10 875.805,10	0,540 0,915
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	2.200.000 105,460 85,255	1,0000 0,00	2.320.118,68 2.320.118,68 -442.903,80	1.875.610,00 1.875.610,00 -442.903,80	8.245,48 8.245,48 BBB+	1.883.855,48 1.883.855,48	1,161 1,969

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ...										
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,73 6,73	3,84 6,58 6,44	360.000 100,187 81,232	1,0000 0,00	360.674,77 360.674,77 -67.628,17	292.435,20 292.435,20 -67.628,17	608,61 608,61 BBB	293.043,81 293.043,81	0,181 0,306
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	2.125.000 103,174 84,156	1,0000 0,00	2.192.446,94 2.192.446,94 -402.683,41	1.788.315,00 1.788.315,00 -402.683,41	1.175,72 1.175,72 AAA	1.789.490,72 1.789.490,72	1,103 1,871
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	4.700.000 95,470 84,039	1,0000 0,00	4.487.090,00 4.487.090,00 -558.828,59	3.949.833,00 3.949.833,00 -558.828,59	0,00 0,00 AAA	3.949.833,00 3.949.833,00	2,435 4,129
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	1.300.000 101,208 84,850	1,0000 0,00	1.315.698,80 1.315.698,80 -206.518,14	1.103.050,00 1.103.050,00 -206.518,14	2.273,22 2.273,22 AAA	1.105.323,22 1.105.323,22	0,681 1,155
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	1.150.000 99,169 78,510	1,0000 0,00	1.140.441,03 1.140.441,03 -235.639,95	902.865,00 902.865,00 -235.639,95	0,00 0,00 AAA	902.865,00 902.865,00	0,557 0,944
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	4.750.000 94,464 82,067	1,0000 0,00	4.487.040,00 4.487.040,00 -599.974,54	3.898.182,50 3.898.182,50 -599.974,54	0,00 0,00 AAA	3.898.182,50 3.898.182,50	2,403 4,075
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	4.275.123 94,218 81,060	1,0000 0,00	4.027.917,65 4.027.917,65 -567.310,31	3.465.414,70 3.465.414,70 -567.310,31	0,00 0,00 AAA	3.465.414,70 3.465.414,70	2,136 3,622

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (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 ...										
0,350 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	2.200.000 87,167 79,859	1,0000 0,00	1.917.674,00 1.917.674,00 -160.056,57	1.756.898,00 1.756.898,00 -160.056,57	5.084,11 5.084,11 AA-	1.761.982,11 1.761.982,11	1,086 1,842
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	1.600.000 91,925 93,357	1,0000 0,00	1.470.800,00 1.470.800,00 22.922,87	1.493.712,00 1.493.712,00 22.922,87	25.486,03 25.486,03 BBB+	1.519.198,03 1.519.198,03	0,936 1,588
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	3.030.000 82,894 83,194	1,0000 0,00	2.511.694,25 2.511.694,25 9.672,94	2.520.778,20 2.520.778,20 9.672,94	2.276,64 2.276,64 AA	2.523.054,84 2.523.054,84	1,555 2,637
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	3.430.000 95,691 73,802	1,0000 0,00	3.282.185,07 3.282.185,07 -769.786,62	2.531.408,60 2.531.408,60 -769.786,62	0,00 0,00 AAA	2.531.408,60 2.531.408,60	1,560 2,646
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	1.815.000 100,354 68,564	1,0000 0,00	1.821.427,99 1.821.427,99 -575.465,18	1.244.436,60 1.244.436,60 -575.465,18	2.625,53 2.625,53 AAA	1.247.062,13 1.247.062,13	0,769 1,304
GBP	Aktueller Kurs 0,8556			2.300.000		2.247.150,16 2.563.957,46 62.445,25	2.253.747,00 2.634.112,90 70.393,83	13.311,64 15.558,25	2.267.058,64 2.649.671,15	1,633 2,770
1,250 XS1850250710 DE	KfW 18/29.12.23 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	29.12.2023 0,54 0,54	5,05 0,54 0,53	2.300.000 97,702 97,989	0,8764 62.445,25	2.247.150,16 2.563.957,46 7.948,58	2.253.747,00 2.634.112,90 70.393,83	13.311,64 15.558,25 AAA	2.267.058,64 2.649.671,15	1,633 2,770

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon %	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Rendite	Nominal	Ø Dev.kurs	Buchwert lokal	Kurswert lokal	Stückzinsen lokal	Wert lokal	% *
ISIN / ID	Branche nach Barclays	WAL	Duration	Einstand		Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Wert	% RV
Risikoland	Branche nach Merrill Lynch	RLZ	Mod. Dur.	Kurs	Währ.-G/V	WP-G/V	Gesamt-G/V	Mittel-Rating	Rating intern	

Renten ...

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.06.2023 (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	106.221.053,83	95.302.039,18	365.464,51	95.667.503,69	4,631	0,743	0,837	3,411	4,535	4,399	4,466	100,000
Bis 1 Jahr	16.518.805,81	16.399.699,55	83.039,56	16.482.739,11	0,476	0,899	0,914	3,776	0,476	0,465	0,467	17,229
1 - 2 Jahre	16.269.757,21	15.371.380,03	44.982,07	15.416.362,10	1,661	0,863	0,903	3,567	1,652	1,596	1,622	16,115
2 - 3 Jahre	6.529.587,26	5.980.903,60	31.486,99	6.012.390,59	2,352	0,639	0,695	4,215	2,332	2,240	2,276	6,285
3 - 4 Jahre	2.030.827,64	1.769.392,50	14.963,84	1.784.356,34	3,501	1,421	1,570	4,310	3,412	3,271	3,322	1,865
4 - 5 Jahre	17.183.916,49	15.171.840,70	74.902,59	15.246.743,29	4,617	1,009	1,134	3,636	4,510	4,355	4,423	15,937
5 - 6 Jahre	8.971.478,46	7.848.881,00	60.173,02	7.909.054,02	5,594	1,457	1,599	3,172	5,370	5,206	5,287	8,267
6 - 7 Jahre	12.254.712,17	9.893.363,20	18.170,91	9.911.534,11	6,353	0,283	0,344	3,323	6,288	6,089	6,182	10,360
7 - 8 Jahre	5.802.788,80	5.052.883,00	2.273,22	5.055.156,22	7,312	0,217	0,258	2,623	7,246	7,060	7,167	5,284
8 - 9 Jahre	9.655.398,68	8.266.462,20	0,00	8.266.462,20	8,366	0,000	0,000	2,516	8,366	8,161	8,284	8,641
9 - 10 Jahre	3.388.474,00	3.250.610,00	30.570,14	3.281.180,14	9,359	1,276	1,500	3,090	8,755	8,493	8,629	3,430
10 - 11 Jahre	2.511.694,25	2.520.778,20	2.276,64	2.523.054,84	10,943	1,250	1,503	3,083	10,208	9,903	10,059	2,637
11 - 12 Jahre	3.282.185,07	2.531.408,60	0,00	2.531.408,60	11,915	0,000	0,000	2,582	11,915	11,615	11,789	2,646
13 - 14 Jahre	1.821.427,99	1.244.436,60	2.625,53	1.247.062,13	13,641	0,400	0,583	3,299	13,183	12,762	12,959	1,304

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 15.06.2023 (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						8.890.024,00	5,480	-1.474.616,00
Rentenfonds						8.890.024,00	5,480	-1.474.616,00
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				8.890.024,00	5,480	-1.474.616,00
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	57.200	1,000000	181,200	155,420	8.890.024,00	5,480	-1.474.616,00 147.576,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 15.06.2023 (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					17.516.589,63	2.186,29	17.518.775,92	10,799
Bankkonten					17.516.589,63	2.186,29	17.518.775,92	10,799
CHF		Schweizer Franken	29.647,41	0,978400	30.301,93	8,84	30.310,77	0,019
		Bankkonten bereits valuiert	29.647,41		30.301,93	8,84	30.310,77	0,019
DKK		Dänische Krone	160.555,24	7,452676	21.543,38	0,00	21.543,38	0,013
		Bankkonten bereits valuiert	160.555,24		21.543,38	0,00	21.543,38	0,013
EUR		Euro	17.379.822,22	1,000000	17.379.822,22	1.828,71	17.381.650,93	10,714
		Bankkonten bereits valuiert	17.386.083,10		17.386.083,10	1.828,71	17.387.911,81	10,718
		Bankkonten später valuiert	-6.260,88		-6.260,88	0,00	-6.260,88	-0,004
GBP		Pfund Sterling	-2.787,28	0,855600	-3.061,74	334,43	-2.727,31	-0,002
		Bankkonten bereits valuiert	-2.787,28		-3.061,74	334,43	-2.727,31	-0,002
JPY		Yen	1.993,00	153,045608	13,02	0,00	13,02	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	1.993,00		13,02	0,00	13,02	0,000
NOK		Norwegische Krone	2.667,07	11,511056	231,70	0,00	231,70	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	2.667,07		231,70	0,00	231,70	0,000
SEK		Schwedische Krone	935.696,38	11,607661	80.610,32	0,00	80.610,32	0,050
		Bankkonten bereits valuiert	935.696,38		80.610,32	0,00	80.610,32	0,050
USD		US-Dollar	7.722,63	1,083300	7.128,80	14,31	7.143,11	0,004
		Bankkonten bereits valuiert	7.722,63		7.128,80	14,31	7.143,11	0,004

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 15.06.2023 (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								84.240,00	-52.942,50	0,052
Futures auf Aktien								84.240,00	-52.942,50	0,052
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-234	4.348,375	4.371,000	84.240,00	-52.942,50	0,052

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	2.793.332,50	1,722	1,722
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.793.332,50	1,722	1,722
Asml Holding N.V.	3.074.051,50	1,895	1,895
ASML Holding N.V.	3.074.051,50	1,895	1,895
Austria, Republic of	3.755.400,64	2,315	2,315
Austria, Republic of	3.755.400,64	2,315	2,315
BASF SE	1.659.124,87	1,023	1,023
BASF SE	463.085,00	0,285	0,285
Wintershall Dea Finance B.V.	1.196.039,87	0,737	0,737
Belgium, Kingdom of	2.023.892,84	1,248	1,248
Belgium, Kingdom of	2.023.892,84	1,248	1,248
Deutschland, Bundesrepublik	18.914.177,80	11,659	11,659
Deutschland, Bundesrepublik	18.914.177,80	11,659	11,659
European Union	2.149.927,13	1,325	1,325
European Union	2.149.927,13	1,325	1,325
French Republic	9.075.135,18	5,594	5,594
French Republic	9.075.135,18	5,594	5,594
Hessen, Land	1.738.384,90	1,072	1,072
Hessen, Land	1.738.384,90	1,072	1,072
Ireland, Republic	9.876.743,41	6,088	6,088
Ireland, Republic	9.876.743,41	6,088	6,088
Italien, Republik	2.543.424,00	1,568	1,568
Italy, Republic of	2.543.424,00	1,568	1,568
Kadmon Holdings Inc.	1.626.122,45	1,002	1,002
Sanofi S.A.	1.626.122,45	1,002	1,002
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.285.213,88	3,258	3,258
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.285.213,88	3,258	3,258
Portugal, Republic of	2.929.527,12	1,806	1,806
Portugal, Republic of	2.929.527,12	1,806	1,806
Spain, Kingdom of	9.799.453,81	6,040	6,040
Spain, Kingdom of	9.799.453,81	6,040	6,040
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.900.831,99	1,172	1,172
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.900.831,99	1,172	1,172

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
TotalEnergies SE	1.786.158,00	1,101	1,101
TotalEnergies SE	1.786.158,00	1,101	1,101
Sonstige Konzerne unter 1%	54.799.190,14	33,779	33,779

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.06.2023 (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	40.062.588,47	24,69	104.557.527,69	64,45	0,00	0,00	17.518.775,92	10,80	91.682,88	0,06	162.230.574,96	100,00
CHF	650.789,41	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,77	0,02	0,00	0,00	681.100,18	0,42
DKK	385.689,39	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.543,38	0,01	761,00	0,00	407.993,77	0,25
EUR	36.433.189,70	22,46	101.907.856,54	62,82	0,00	0,00	17.381.650,93	10,71	74.566,44	0,05	155.797.263,61	96,03
GBP	2.026.973,94	1,25	2.649.671,15	1,63	0,00	0,00	-2.727,31	0,00	16.355,44	0,01	4.690.273,22	2,89
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70	0,00
SEK	565.946,03	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80.610,32	0,05	0,00	0,00	646.556,35	0,40
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,11	0,00	0,00	0,00	7.143,11	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.06.2023 (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	40.062.588,47	24,69	104.557.527,69	64,45	0,00	0,00	17.518.775,92	10,80	91.682,88	0,06	162.230.574,96	100,00
Belgien	0,00	0,00	2.023.892,84	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.892,84	1,25
Dänemark	385.689,39	0,24	293.043,81	0,18	0,00	0,00	21.543,38	0,01	0,00	0,00	700.276,58	0,43
Deutschland	9.484.708,64	5,85	28.795.997,68	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280.706,32	23,60
Eurozone	0,00	0,00	8.890.024,00	5,48	0,00	0,00	17.381.650,93	10,71	84.240,00	0,05	26.355.914,93	16,25
Finnland	0,00	0,00	1.074.959,04	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.959,04	0,66
Frankreich	14.964.597,80	9,22	12.772.685,66	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.737.283,46	17,10
Indonesien	0,00	0,00	1.060.135,45	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.135,45	0,65
Irland	2.189.083,96	1,35	12.086.214,62	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275.298,58	8,80
Italien	644.592,76	0,40	2.543.424,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.016,76	1,97
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.790.573,81	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.573,81	1,10
Niederlande	6.435.300,44	3,97	2.396.408,02	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.708,46	5,44
Norwegen	0,00	0,00	1.145.725,43	0,71	0,00	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	1.145.957,13	0,71
Österreich	0,00	0,00	4.357.171,55	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.171,55	2,69
Portugal	0,00	0,00	2.929.527,12	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.527,12	1,81
Schweden	565.946,03	0,35	875.805,10	0,54	0,00	0,00	80.610,32	0,05	0,00	0,00	1.522.361,45	0,94
Schweiz	1.087.515,86	0,67	879.876,26	0,54	0,00	0,00	30.310,77	0,02	0,00	0,00	1.997.702,89	1,23
Spanien	1.675.964,61	1,03	11.394.938,95	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070.903,56	8,06
Südafrika	0,00	0,00	381.895,14	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.895,14	0,24

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.06.2023 (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	3.508.495,23	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.495,23	2,16
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,88	0,00	7.442,88	0,00
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.907.595,62	2,41	0,00	0,00	7.143,11	0,00	0,00	0,00	3.914.738,73	2,41
Vereinigtes Königreich	2.629.188,98	1,62	1.449.138,36	0,89	0,00	0,00	-2.727,31	0,00	0,00	0,00	4.075.600,03	2,51

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 15.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	40.062.588,47	100,000	24,695	Gesamt	95.667.503,69	100,000	58,970
Technologie	6.318.856,94	15,772	3,895	Staatsanleihen (in Landeswährung)	59.992.713,84	62,710	36,980
Industriegüter und Dienstleistungen	4.200.785,93	10,486	2,589	Industrie	11.211.573,50	11,719	6,911
Banken	4.173.695,64	10,418	2,573	Finanzinstitute	9.145.768,14	9,560	5,638
Gesundheitswesen	3.828.064,04	9,555	2,360	Agencies	6.297.849,14	6,583	3,882
Konsumgüter & Dienstleistungen	3.762.394,23	9,391	2,319	Supranationale	3.508.495,23	3,667	2,163
Chemie	3.330.068,60	8,312	2,053	Sonstige öffentliche Schuldner	1.738.384,90	1,817	1,072
Versicherungen	2.869.430,71	7,162	1,769	Covered / Pfandbriefe	1.707.094,13	1,784	1,052
Energie	2.625.288,21	6,553	1,618	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	1.060.135,45	1,108	0,653
Automobilhersteller und Zulieferer	1.841.056,44	4,595	1,135	Versorger	1.005.489,36	1,051	0,620
Versorger	1.783.568,43	4,452	1,099				
Bauwesen und Materialien	1.628.376,39	4,065	1,004	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.410.681,81	3,521	0,870	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Telekommunikation	1.361.092,48	3,397	0,839				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	929.228,62	2,319	0,573				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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										
XS1734548487	Volkswagen Bank 17/15.06.23 MTN	0,750	15.06.2023	Fälligkeit	15.06.2023 00:17:19	-1.210.000 EUR	99,830	100,000	1.210.000,00	2.055,33

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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	0,00	1.210.000,00	2.055,33	0,00	2.055,33
Deutschland	0,00	1.210.000,00	2.055,33	0,00	2.055,33
Gesamt	0,00	1.210.000,00	2.055,33	0,00	2.055,33

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 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	234	EUR	4.322,000	-627.705,10
Gesamt	EURO STOXX 50 JUN 23					234			-627.705,10
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	Verkauf open	13.06.2023 14:32:00	-234	EUR	4.348,375	
Gesamt	EURO STOXX 50 SEP 23					-234			
Gesamt Futures auf Aktien									-627.705,10
Gesamt									-627.705,10

Erläuterungen: * = Storno

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.06.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.200.255 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	189.775,72	0,16	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	-1.452,81	0,00	Verwaltungsvergütung	-393.076,52	-0,33
Wertpapierzinsen Ausland	357.816,67	0,30	Depotgebühren	-6.943,98	-0,01
Dividenden Inland	322.943,62	0,27	Depotbankgebühren	-8.230,65	-0,01
Körperschaftsteuer	-48.441,55	-0,04	Zinsaufwendungen	-3.087,16	0,00
Dividenden Ausland	756.110,76	0,63	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-23.373,09	-0,02	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-22.372,16	-0,02	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-1.000,93	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	-606,32	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	-606,32	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	39,99	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.553.419,31	1,29	Summe Aufwendungen	-411.944,63	-0,34
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	8.128,36	0,01	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-2.632,03	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	1.553.419,31
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-411.944,63
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.141.474,68
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-68.607,99
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	31.021.688,04
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	32.094.554,73

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	-1.041,98	0,00	-1.041,98	0,00
Aktien Ausland	630.675,34	0,53	0,00	0,00	630.675,34	0,53
Renten Inland	1.003,28	0,00	-288.285,75	-0,24	-287.282,47	-0,24
Renten Ausland	0,00	0,00	-78.361,65	-0,07	-78.361,65	-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	826.216,13	0,69	-1.174.084,19	-0,98	-347.868,06	-0,29
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	29.665,27	0,02	-14.394,51	-0,01	15.270,76	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	1.487.560,09	1,24	-1.556.168,08	-1,30	-68.607,99	-0,06
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.025.452,35	1,69	-585.805,37	-0,49	1.439.646,98	1,20
Aktien Ausland	8.663.705,07	7,22	-1.245.142,45	-1,04	7.418.562,62	6,18
Renten Inland	69.917,05	0,06	-3.951.384,46	-3,29	-3.881.467,41	-3,23
Renten Ausland	60.923,78	0,05	-7.146.568,30	-5,95	-7.085.644,52	-5,90
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	-1.474.616,00	-1,23	-1.474.616,00	-1,23
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	84.240,00	0,07	-137.182,50	-0,11	-52.942,50	-0,04
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,11	0,00	-49.677,90	-0,04	-49.677,79	-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	10.904.238,36	9,08	-14.590.376,98	-12,16	-3.686.138,62	-3,07

Mittelaufkommen

vom 01.06.2023 bis 15.06.2023 (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	06.06.2023		1.612,0000	135,4400	218.329,28			
Rücknahme	06.06.2023		-1.633,0000	135,4400	-221.173,52			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			1.612,0000	135,4400*	218.329,28			
Gesamt Rücknahmen			-1.633,0000	135,4400*	-221.173,52			
Gesamt			-21,0000		-2.844,24			

* 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.