

DeAM-Fonds WOP 3

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

DWS

9A85Y1BF97812487124

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

DeAM-Fonds WOP 3 berichtete gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

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

DeAM-Fonds WOP 3 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 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Vermögensentwicklung

| | | Berichtsstichtag 31.05.2023 | Vergleichsstichtag 28.04.2023 | Veränderung |
|--|------------|--|--|---------------------|
| Vermögen | EUR | 31.356.890,80 | 31.320.499,79 | 36.391,01 |
| Anteile | Stück | 332.389 | 332.389 | 0 |
| Ausgabepreis | EUR/Stück | 94,34 | 94,23 | 0,11 |
| Rücknahmepreis | EUR/Stück | 94,34 | 94,23 | 0,11 |
| Mittelflüsse 28.04.2023 - 31.05.2023 | | | | |
| Neuanlagen / Wiederanlagen | EUR | | 0,00 | |
| Rücknahmen | EUR | | 0,00 | |
| Ausschüttungen | EUR | | 0,00 | pro Anteil 0,00 |
| Kapitalertragsteuer | EUR | | 0,00 | pro Anteil 0,00 |
| Körperschaftsteuer | EUR | | 0,00 | pro Anteil 0,00 |

Wertentwicklung in %

| | BVI | BVI ex. tax | Rol (mit KSt.*) | Rol (ohne KSt.) |
|---|------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Berichtszeitraum (28.04.2023 - 31.05.2023) | 0,12 | 0,12 | | |
| Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 31.05.2023) | 0,83 | 0,83 | | |
| Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022) | -6,52 | -6,52 | | |
| Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 31.05.2023) | 0,83 | 0,83 | | |
| Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022) | -6,52 | -6,52 | | |
| 5 Jahre (31.05.2018 - 31.05.2023) | -3,47 | -3,55 | | |
| PerAnnum | -0,70 | -0,72 | -0,52 | -0,53 |
| 10 Jahre (31.05.2013 - 31.05.2023) | 1,89 | 1,54 | | |
| PerAnnum | 0,19 | 0,15 | 0,54 | 0,50 |
| Seit Auflegung (19.10.2009 - 31.05.2023) | 20,73 | 20,23 | | |
| PerAnnum | 1,39 | 1,36 | 2,07 | 2,04 |

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Vermögenswerte | Kurswert | % * | Stückzinsen | % * | Marktwert | % * |
|---|----------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|
| Gesamt | 31.211.415,00 | 99,54 | 145.475,80 | 0,46 | 31.356.890,80 | 100,00 |
| Renten inkl. Rentenfonds | 31.099.425,97 | 99,18 | 144.836,99 | 0,46 | 31.244.262,96 | 99,64 |
| EUR | 30.363.324,85 | 96,83 | 142.868,87 | 0,46 | 30.506.193,72 | 97,29 |
| Sonstige Währungen | 736.101,12 | 2,35 | 1.968,12 | 0,01 | 738.069,24 | 2,35 |
| Derivate | -6.520,00 | -0,02 | | | -6.520,00 | -0,02 |
| Futures | -6.520,00 | -0,02 | | | -6.520,00 | -0,02 |
| Barvermögen | 131.958,78 | 0,42 | 638,81 | 0,00 | 132.597,59 | 0,42 |
| Bankkonten bereits valuiert in EUR | 91.879,71 | 0,29 | 638,81 | 0,00 | 92.518,52 | 0,30 |
| Bankkonten später valuiert in EUR | -9.318,74 | -0,03 | | | -9.318,74 | -0,03 |
| Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung | 225.199,94 | 0,72 | | | 225.199,94 | 0,72 |
| Bankkonten später valuiert in Fremdwährung | -206.012,73 | -0,66 | | | -206.012,73 | -0,66 |
| Initial Margin | 30.210,60 | 0,10 | | | 30.210,60 | 0,10 |
| Sonstige Vermögenswerte | -13.449,75 | -0,04 | | | -13.449,75 | -0,04 |
| Forderungen aus Dividenden / Zinsen | 101,25 | 0,00 | | | 101,25 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | -13.551,00 | -0,04 | | | -13.551,00 | -0,04 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99,641 |
| | | | | | | 32.838.886,99 | 31.099.425,97 | 144.836,99 | 31.244.262,96 | 100,000 |
| | | | | | -17.035,24 | -1.699.494,68 | -1.716.529,92 | | | |
| Renten | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99,641 |
| | | | | | | 32.838.886,99 | 31.099.425,97 | 144.836,99 | 31.244.262,96 | 100,000 |
| | | | | | -17.035,24 | -1.699.494,68 | -1.716.529,92 | | | |
| EUR | Aktueller Kurs 1,0000 | | | 31.889.000 | | 32.085.225,77 | 30.363.324,85 | 142.868,87 | 30.506.193,72 | 97,287 |
| | | | | | | 32.085.225,77 | 30.363.324,85 | 142.868,87 | 30.506.193,72 | 97,638 |
| | | | | | 0,00 | -1.698.982,50 | -1.698.982,50 | | | |
| 0,800 | Adif - Alta Velocidad 17/05.07.23 | 05.07.2023 | 3,36 | 400.000 | 1,0000 | 397.268,00 | 399.012,00 | 2.901,92 | 401.913,92 | 1,282 |
| ES0200002022 | Agencies | 0,10 | 0,10 | 99,317 | | 397.268,00 | 399.012,00 | 2.901,92 | 401.913,92 | 1,286 |
| ES | Sonstige öffentliche Schuldner | 0,10 | 0,09 | 99,753 | 0,00 | 1.864,77 | 1.864,77 | BBB | | |
| 0,000 | Poland 20/07.07.23 MTN | 07.07.2023 | 3,00 | 240.000 | 1,0000 | 240.794,40 | 239.272,80 | 0,00 | 239.272,80 | 0,763 |
| XS2199493169 | Staatsanleihen (in | 0,10 | 0,10 | 100,331 | | 240.794,40 | 239.272,80 | 0,00 | 239.272,80 | 0,766 |
| PL | Sonstige öffentliche Schuldner | 0,10 | 0,10 | 99,697 | 0,00 | -2.289,20 | -2.289,20 | A- | | |
| 1,375 | Bank of Ireland Group 18/29.08.2 | 29.08.2023 | 3,53 | 400.000 | 1,0000 | 399.788,00 | 397.856,00 | 4.158,90 | 402.014,90 | 1,282 |
| XS1872038218 | Finanzinstitute | 0,25 | 0,25 | 99,947 | | 399.788,00 | 397.856,00 | 4.158,90 | 402.014,90 | 1,287 |
| IE | Finanzen | 0,25 | 0,24 | 99,464 | 0,00 | -1.556,79 | -1.556,79 | BBB | | |
| 0,375 | Siemens Financieringsmaatscha | 06.09.2023 | 3,45 | 140.000 | 1,0000 | 140.020,88 | 138.850,60 | 385,48 | 139.236,08 | 0,444 |
| XS1874127811 | Industrie | 0,27 | 0,27 | 100,015 | | 140.020,88 | 138.850,60 | 385,48 | 139.236,08 | 0,446 |
| DE | Industrie | 0,27 | 0,26 | 99,179 | 0,00 | -931,00 | -931,00 | A+ | | |
| 0,500 | Commerzbank 16/13.09.23 S.87 | 13.09.2023 | 3,50 | 160.000 | 1,0000 | 158.753,60 | 158.625,60 | 572,05 | 159.197,65 | 0,508 |
| DE000CZ40LR5 | Finanzinstitute | 0,29 | 0,29 | 99,221 | | 158.753,60 | 158.625,60 | 572,05 | 159.197,65 | 0,510 |
| DE | Finanzen | 0,29 | 0,28 | 99,141 | 0,00 | 836,48 | 836,48 | BBB- | | |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Kupon % ISIN / ID Risikoland | Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch | Fälligkeit WAL RLZ | Rendite Duration Mod. Dur. | Nominal Einstand Kurs | Ø Dev.kurs Währ.-G/V | Buchwert lokal Buchwert WP-G/V | Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V | Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating | Wert lokal Wert Rating intern | % * % RV |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------|
| Renten ... | | | | | | | | | | |
| 0,500 XS2231792586 IT | CA Auto Bank (Irish Br) 20/18.09. Industrie Industrie | 18.09.2023 0,30 0,30 | 3,52 0,30 0,30 | 100.000 99,680 99,095 | 1,0000 0,00 | 99.680,00 99.680,00 -297,20 | 99.095,00 99.095,00 -297,20 | 350,68 350,68 BBB+ | 99.445,68 99.445,68 | 0,317 0,318 |
| 0,452 XS2054209320 DE | Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie | 25.09.2023 0,32 0,32 | 4,35 0,32 0,31 | 400.000 100,110 98,764 | 1,0000 0,00 | 400.441,00 400.441,00 -5.385,00 | 395.056,00 395.056,00 -5.385,00 | 1.233,40 1.233,40 BBB | 396.289,40 396.289,40 | 1,264 1,268 |
| 0,500 XS2236283383 SE | Scania CV 20/06.10.23 MTN Industrie Industrie | 06.10.2023 0,35 0,35 | 3,89 0,35 0,34 | 100.000 99,199 98,824 | 1,0000 0,00 | 99.199,00 99.199,00 -307,64 | 98.824,00 98.824,00 -307,64 | 326,03 326,03 BBB | 99.150,03 99.150,03 | 0,316 0,317 |
| 0,000 FR0013456423 FR | Pernod-Ricard 19/24.10.23 Industrie Industrie | 24.10.2023 0,40 0,40 | 3,47 0,40 0,39 | 100.000 99,912 98,643 | 1,0000 0,00 | 99.912,00 99.912,00 -1.189,80 | 98.643,00 98.643,00 -1.189,80 | 0,00 0,00 BBB+ | 98.643,00 98.643,00 | 0,315 0,316 |
| 0,375 BE0002620012 BE | Belfius Bank 18/24.10.23 MTN P Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 24.10.2023 0,40 0,40 | 3,47 0,40 0,39 | 500.000 99,990 98,775 | 1,0000 0,00 | 499.950,00 499.950,00 -6.029,00 | 493.875,00 493.875,00 -6.029,00 | 1.130,14 1.130,14 AAA | 495.005,14 495.005,14 | 1,579 1,584 |
| 0,250 DE000A2R9ZT1 DE | Mercedes-Benz Int. Finance 19/0 Industrie Industrie | 06.11.2023 0,44 0,44 | 3,56 0,44 0,43 | 100.000 99,714 98,577 | 1,0000 0,00 | 99.714,00 99.714,00 -882,19 | 98.577,00 98.577,00 -882,19 | 141,78 141,78 A | 98.718,78 98.718,78 | 0,315 0,316 |
| 0,000 XS2406913884 LU | Highland Holdings 21/12.11.23 Industrie Industrie | 12.11.2023 0,45 0,45 | 3,87 0,45 0,44 | 200.000 100,234 98,280 | 1,0000 0,00 | 200.468,00 200.468,00 -4.270,35 | 196.560,00 196.560,00 -4.270,35 | 0,00 0,00 BBB | 196.560,00 196.560,00 | 0,627 0,629 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,050 XS2079723552 NO | DNB Bank 19/14.11.23 MTN Finanzinstitute Finanzen | 14.11.2023 0,46 0,46 | 3,67 0,46 0,45 | 130.000 99,793 98,370 | 1,0000 0,00 | 129.730,90 129.730,90 -1.611,61 | 127.881,00 127.881,00 -1.611,61 | 35,44 35,44 AA- | 127.916,44 127.916,44 | 0,408 0,409 |
| 0,125 XS2258558464 IT | CA Auto Bank (Irish Br)20/16.11. Industrie Industrie | 16.11.2023 0,46 0,46 | 3,70 0,46 0,45 | 100.000 99,639 98,371 | 1,0000 0,00 | 99.639,00 99.639,00 -962,82 | 98.371,00 98.371,00 -962,82 | 67,47 67,47 BBB+ | 98.438,47 98.438,47 | 0,314 0,315 |
| 0,125 DE000DHY4887 DE | Norddeutsche Landesbank 17/23 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 23.11.2023 0,48 0,48 | 3,65 0,48 0,47 | 100.000 100,200 98,330 | 1,0000 0,00 | 100.200,00 100.200,00 -1.764,33 | 98.329,50 98.329,50 -1.764,33 | 65,07 65,07 AA+ | 98.394,57 98.394,57 | 0,314 0,315 |
| 0,000 IT0005482309 IT | Italy 22/29.11.23 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung) | 29.11.2023 0,50 0,50 | 3,28 0,50 0,49 | 1.120.000 97,813 98,391 | 1,0000 0,00 | 1.095.508,60 1.095.508,60 5.443,22 | 1.101.979,20 1.101.979,20 5.443,22 | 0,00 0,00 BBB- | 1.101.979,20 1.101.979,20 | 3,514 3,527 |
| 0,250 DE000MHB21J0 DE | Münchener Hypothekenbk.18/13. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 13.12.2023 0,54 0,54 | 3,64 0,54 0,53 | 180.000 99,843 98,212 | 1,0000 0,00 | 179.717,40 179.717,40 -2.683,00 | 176.781,60 176.781,60 -2.683,00 | 209,59 209,59 AAA | 176.991,19 176.991,19 | 0,564 0,566 |
| 0,005 XS2023643146 DE | Merck Financial Services 19/15.1 Industrie Industrie | 15.12.2023 0,54 0,54 | 3,35 0,54 0,53 | 200.000 100,209 98,216 | 1,0000 0,00 | 200.418,00 200.418,00 -4.353,06 | 196.432,00 196.432,00 -4.353,06 | 4,60 4,60 A- | 196.436,60 196.436,60 | 0,626 0,629 |
| 0,750 XS1550134602 US | American Honda Finance 17/17.0 Industrie Industrie | 17.01.2024 0,63 0,63 | 3,65 0,63 0,62 | 100.000 99,925 98,198 | 1,0000 0,00 | 99.925,00 99.925,00 -1.668,99 | 98.198,00 98.198,00 -1.668,99 | 277,40 277,40 A- | 98.475,40 98.475,40 | 0,314 0,315 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 BE0002631126 BE | KBC Groep 19/25.01.24 MTN Finanzinstitute Finanzen | 25.01.2024 0,65 0,65 | 3,74 0,65 0,64 | 100.000 103,214 98,320 | 1,0000 0,00 | 103.214,00 103.214,00 -4.844,02 | 98.320,00 98.320,00 -4.844,02 | 391,44 391,44 A- | 98.711,44 98.711,44 | 0,315 0,316 |
| 4,800 ES00000121G2 ES | Spain 08/31.01.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 31.01.2024 0,67 0,67 | 3,24 0,67 0,66 | 180.000 120,288 100,990 | 1,0000 0,00 | 216.517,48 216.517,48 -34.162,76 | 181.782,00 181.782,00 -34.162,76 | 2.864,22 2.864,22 BBB+ | 184.646,22 184.646,22 | 0,589 0,591 |
| 1,000 XS1956025651 ES | Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen | 27.02.2024 0,75 0,75 | 3,81 0,75 0,73 | 100.000 99,555 97,959 | 1,0000 0,00 | 99.555,00 99.555,00 -1.217,46 | 97.959,00 97.959,00 -1.217,46 | 257,53 257,53 A | 98.216,53 98.216,53 | 0,313 0,314 |
| 1,125 XS1956973967 ES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Finanzinstitute Finanzen | 28.02.2024 0,75 0,75 | 3,80 0,75 0,73 | 100.000 103,149 98,048 | 1,0000 0,00 | 103.149,00 103.149,00 -5.001,34 | 98.048,00 98.048,00 -5.001,34 | 286,64 286,64 BBB+ | 98.334,64 98.334,64 | 0,314 0,315 |
| 0,875 ES0313679K13 ES | Bankinter 19/05.03.24 Finanzinstitute Finanzen | 05.03.2024 0,76 0,76 | 3,87 0,76 0,75 | 100.000 99,878 97,775 | 1,0000 0,00 | 99.878,00 99.878,00 -1.999,61 | 97.775,00 97.775,00 -1.999,61 | 210,38 210,38 BBB+ | 97.985,38 97.985,38 | 0,312 0,314 |
| 0,500 IT0005365231 IT | Intesa Sanpaolo 19/05.03.24 MT Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 05.03.2024 0,76 0,76 | 3,77 0,76 0,75 | 100.000 99,568 97,580 | 1,0000 0,00 | 99.568,00 99.568,00 -1.622,09 | 97.580,00 97.580,00 -1.622,09 | 120,22 120,22 AA- | 97.700,22 97.700,22 | 0,312 0,313 |
| 0,250 PTBPIAOM0026 PT | Banco BPI 19/22.03.24 PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 22.03.2024 0,81 0,81 | 3,69 0,81 0,79 | 100.000 99,540 97,306 | 1,0000 0,00 | 99.540,00 99.540,00 -1.849,02 | 97.305,50 97.305,50 -1.849,02 | 48,50 48,50 AA | 97.354,00 97.354,00 | 0,310 0,312 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,875 ES0313307201 ES | Caixabank 19/25.03.24 Finanzinstitute Finanzen | 25.03.2024 0,82 0,82 | 3,92 0,82 0,80 | 200.000 101,180 97,585 | 1,0000 0,00 | 202.359,00 202.359,00 -6.816,83 | 195.170,00 195.170,00 -6.816,83 | 325,14 325,14 A- | 195.495,14 195.495,14 | 0,623 0,626 |
| 0,250 SK4120015108 SK | Vseobecn Uverov Banka 19/26. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 26.03.2024 0,82 0,82 | 4,12 0,82 0,80 | 100.000 99,352 96,929 | 1,0000 0,00 | 99.352,00 99.352,00 -1.882,03 | 96.928,50 96.928,50 -1.882,03 | 45,77 45,77 AA+ | 96.974,27 96.974,27 | 0,309 0,310 |
| 0,375 FR0014009E10 FR | L'Oreal 22/29.03.24 Industrie Industrie | 29.03.2024 0,83 0,83 | 3,50 0,83 0,81 | 200.000 99,843 97,495 | 1,0000 0,00 | 199.686,00 199.686,00 -4.511,90 | 194.990,00 194.990,00 -4.511,90 | 131,15 131,15 AA | 195.121,15 195.121,15 | 0,622 0,625 |
| 1,375 XS2150006133 LU | John Deere Cash Management 2 Industrie Industrie | 02.04.2024 0,84 0,84 | 3,61 0,84 0,82 | 140.000 100,000 98,175 | 1,0000 0,00 | 140.000,00 140.000,00 -2.555,00 | 137.445,00 137.445,00 -2.555,00 | 315,57 315,57 A | 137.760,57 137.760,57 | 0,439 0,441 |
| 1,125 XS1692347526 DE | Volkswagen Leasing 17/04.04.24 Industrie Industrie | 04.04.2024 0,84 0,84 | 3,79 0,84 0,83 | 290.000 99,424 97,813 | 1,0000 0,00 | 288.329,60 288.329,60 -3.281,16 | 283.657,70 283.657,70 -3.281,16 | 517,01 517,01 BBB+ | 284.174,71 284.174,71 | 0,906 0,910 |
| 1,500 XS1979446843 IT | Intesa Sanpaolo 19/10.04.24 MT Finanzinstitute Finanzen | 10.04.2024 0,86 0,86 | 3,84 0,86 0,84 | 220.000 100,911 98,048 | 1,0000 0,00 | 222.005,00 222.005,00 -6.037,60 | 215.705,60 215.705,60 -6.037,60 | 468,85 468,85 BBB | 216.174,45 216.174,45 | 0,689 0,692 |
| 0,750 XS1396261338 DE | BMW Finance 16/15.04.24 MTN Industrie Industrie | 15.04.2024 0,87 0,87 | 3,34 0,87 0,86 | 165.000 99,969 97,800 | 1,0000 0,00 | 164.948,85 164.948,85 -3.544,24 | 161.370,00 161.370,00 -3.544,24 | 158,91 158,91 A | 161.528,91 161.528,91 | 0,515 0,517 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 XS2332254015 IT | CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie | 16.04.2024 0,88 0,88 | 4,01 0,88 0,86 | 100.000 99,931 96,602 | 1,0000 0,00 | 99.931,00 99.931,00 -3.280,20 | 96.602,00 96.602,00 -3.280,20 | 0,00 0,00 BBB+ | 96.602,00 96.602,00 | 0,308 0,309 |
| 3,750 XS2338355105 US | FRN Goldman Sachs Group 21/30.04. Finanzinstitute Finanzen | 30.04.2024 0,92 0,92 | 3,68 0,92 0,90 | 160.000 99,990 100,056 | 1,0000 0,00 | 159.984,00 159.984,00 116,72 | 160.089,60 160.089,60 116,72 | 526,03 526,03 A | 160.615,63 160.615,63 | 0,512 0,514 |
| 0,250 XS2168625460 US | PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie | 06.05.2024 0,93 0,93 | 3,51 0,93 0,92 | 100.000 99,865 97,062 | 1,0000 0,00 | 99.865,00 99.865,00 -2.699,46 | 97.062,00 97.062,00 -2.699,46 | 17,76 17,76 A+ | 97.079,76 97.079,76 | 0,310 0,311 |
| 0,250 DE000NWB0618 DE | NRW.BANK 17/16.05.24 MTN IH Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner | 16.05.2024 0,96 0,96 | 3,64 0,96 0,94 | 800.000 99,673 96,857 | 1,0000 0,00 | 797.386,40 797.386,40 -19.307,87 | 774.856,00 774.856,00 -19.307,87 | 87,43 87,43 AA+ | 774.943,43 774.943,43 | 2,471 2,480 |
| 1,125 XS1614722806 ES | Caixabank 17/17.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen | 17.05.2024 0,96 0,96 | 3,94 0,96 0,94 | 100.000 99,779 97,394 | 1,0000 0,00 | 99.779,00 99.779,00 -2.214,09 | 97.394,00 97.394,00 -2.214,09 | 46,11 46,11 A- | 97.440,11 97.440,11 | 0,311 0,312 |
| 4,125 ES0000101602 ES | Comunidad Autonoma de Madrid Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner | 21.05.2024 0,97 0,97 | 3,52 0,97 0,96 | 400.000 114,053 100,563 | 1,0000 0,00 | 456.212,00 456.212,00 -53.719,41 | 402.252,00 402.252,00 -53.719,41 | 495,90 495,90 BBB | 402.747,90 402.747,90 | 1,284 1,289 |
| 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 | 100.000 99,433 97,320 | 1,0000 0,00 | 99.433,00 99.433,00 -1.658,73 | 97.320,00 97.320,00 -1.658,73 | 13,66 13,66 BBB- | 97.333,66 97.333,66 | 0,310 0,312 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 | Novo Nordisk Finance (Netherlan | 04.06.2024 | 3,56 | 130.000 | 1,0000 | 130.869,70 | 125.482,50 | 0,00 | 125.482,50 | 0,400 |
| XS2348030268 | Industrie | 1,01 | 1,01 | 100,669 | | 130.869,70 | 125.482,50 | 0,00 | 125.482,50 | 0,402 |
| DK | Industrie | 1,01 | 0,99 | 96,525 | 0,00 | -5.964,62 | -5.964,62 | A+ | | |
| 0,142 | Exxon Mobil 20/26.06.24 | 26.06.2024 | 3,66 | 160.000 | 1,0000 | 160.000,00 | 154.193,60 | 211,64 | 154.405,24 | 0,492 |
| XS2196322155 | Industrie | 1,07 | 1,07 | 100,000 | | 160.000,00 | 154.193,60 | 211,64 | 154.405,24 | 0,494 |
| US | Industrie | 1,07 | 1,05 | 96,371 | 0,00 | -5.806,40 | -5.806,40 | AA- | | |
| 0,750 | FRN Bank of Ireland Group 19/08.07.2 | 08.07.2024 | 1,08 | 100.000 | 1,0000 | 99.663,00 | 99.636,00 | 673,97 | 100.309,97 | 0,320 |
| XS2023633931 | Finanzinstitute | 1,10 | 1,10 | 99,663 | | 99.663,00 | 99.636,00 | 673,97 | 100.309,97 | 0,321 |
| IE | Finanzen | 1,10 | 0,10 | 99,636 | 0,00 | 235,50 | 235,50 | BBB | | |
| 2,250 | Corp. Nacional del Cobre Chile 1 | 09.07.2024 | 4,11 | 190.000 | 1,0000 | 187.543,30 | 186.247,50 | 3.829,93 | 190.077,43 | 0,606 |
| XS1084942470 | Agencies | 1,11 | 1,08 | 98,707 | | 187.543,30 | 186.247,50 | 3.829,93 | 190.077,43 | 0,608 |
| CL | Industrie | 1,11 | 1,06 | 98,025 | 0,00 | 36,23 | 36,23 | A- | | |
| 0,050 | Commerzbank 16/11.07.24 S.P1 | 11.07.2024 | 3,70 | 250.000 | 1,0000 | 249.105,00 | 240.237,50 | 111,30 | 240.348,80 | 0,766 |
| DE000CZ40LM6 | Covered / Pfandbriefe | 1,11 | 1,11 | 99,642 | | 249.105,00 | 240.237,50 | 111,30 | 240.348,80 | 0,769 |
| DE | Covered / Pfandbriefe | 1,11 | 1,09 | 96,095 | 0,00 | -8.261,79 | -8.261,79 | AAA | | |
| 0,125 | Goldman Sachs Group 19/19.08. | 19.08.2024 | 3,77 | 100.000 | 1,0000 | 99.489,00 | 95.737,00 | 97,95 | 95.834,95 | 0,306 |
| XS2043678841 | Finanzinstitute | 1,22 | 1,22 | 99,489 | | 99.489,00 | 95.737,00 | 97,95 | 95.834,95 | 0,307 |
| US | Finanzen | 1,22 | 1,19 | 95,737 | 0,00 | -3.365,82 | -3.365,82 | A | | |
| 1,125 | BNP Paribas 19/28.08.24 MTN | 28.08.2024 | 3,78 | 100.000 | 1,0000 | 99.637,00 | 96.823,00 | 853,77 | 97.676,77 | 0,312 |
| FR0013405537 | Finanzinstitute | 1,24 | 1,23 | 99,637 | | 99.637,00 | 96.823,00 | 853,77 | 97.676,77 | 0,313 |
| FR | Finanzen | 1,24 | 1,21 | 96,823 | 0,00 | -2.533,26 | -2.533,26 | A- | | |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 XS2047500769 DE | E.ON 19/28.08.24 MTN Versorger Versorger | 28.08.2024 1,24 1,24 | 3,56 1,24 1,22 | 200.000 100,472 95,745 | 1,0000 0,00 | 200.944,75 200.944,75 -10.425,01 | 191.490,00 191.490,00 -10.425,01 | 0,00 0,00 BBB | 191.490,00 191.490,00 | 0,611 0,613 |
| 0,500 FR0013162302 FR | Cie. Financement Foncier 16/04. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 04.09.2024 1,26 1,26 | 3,65 1,26 1,23 | 100.000 99,773 96,178 | 1,0000 0,00 | 99.773,00 99.773,00 -3.447,53 | 96.178,00 96.178,00 -3.447,53 | 369,86 369,86 AAA | 96.547,86 96.547,86 | 0,308 0,309 |
| 0,000 XS2049616548 DE | Siemens Financieringsmaatscha Industrie Industrie | 05.09.2024 1,27 1,27 | 3,41 1,27 1,24 | 70.000 101,041 95,848 | 1,0000 0,00 | 70.728,70 70.728,70 -3.656,54 | 67.093,60 67.093,60 -3.656,54 | 0,00 0,00 A+ | 67.093,60 67.093,60 | 0,214 0,215 |
| 3,875 XS2599731473 NL | Heineken 23/23.09.2024 MTN Industrie Industrie | 23.09.2024 1,32 1,32 | 3,55 1,30 1,27 | 100.000 99,911 100,414 | 1,0000 0,00 | 99.911,00 99.911,00 514,22 | 100.414,00 100.414,00 514,22 | 743,15 743,15 BBB+ | 101.157,15 101.157,15 | 0,323 0,324 |
| 0,125 DE000A2DAJ57 DE | KfW 17/04.10.24 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner | 04.10.2024 1,35 1,35 | 3,19 1,34 1,32 | 150.000 101,601 96,030 | 1,0000 0,00 | 152.401,50 152.401,50 -8.241,76 | 144.045,00 144.045,00 -8.241,76 | 123,29 123,29 AAA | 144.168,29 144.168,29 | 0,460 0,461 |
| 0,125 XS2241090088 NL | Repsol International Finance 20/ Industrie Industrie | 05.10.2024 1,35 1,35 | 3,61 1,35 1,33 | 200.000 99,753 95,499 | 1,0000 0,00 | 199.506,00 199.506,00 -8.180,61 | 190.998,00 190.998,00 -8.180,61 | 163,70 163,70 BBB+ | 191.161,70 191.161,70 | 0,610 0,612 |
| 0,250 XS2397239000 SE | Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie | 13.10.2024 1,37 1,37 | 8,46 1,37 1,29 | 100.000 99,988 89,786 | 1,0000 0,00 | 99.988,00 99.988,00 -10.195,48 | 89.786,00 89.786,00 -10.195,48 | 158,22 158,22 BBB | 89.944,22 89.944,22 | 0,287 0,288 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,250 XS2063659945 DE | Santander Consumer Bank 19/15 Finanzinstitute Finanzen | 15.10.2024 1,38 1,38 | 3,96 1,37 1,34 | 100.000 99,980 95,131 | 1,0000 0,00 | 99.980,00 99.980,00 -4.671,45 | 95.131,00 95.131,00 -4.671,45 | 156,85 156,85 A | 95.287,85 95.287,85 | 0,304 0,305 |
| 2,750 DE000LB381U7 DE | LB Baden-Württemberg 22/18.10 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 18.10.2024 1,38 1,38 | 3,39 1,36 1,33 | 200.000 99,763 99,137 | 1,0000 0,00 | 199.526,00 199.526,00 -1.106,47 | 198.274,00 198.274,00 -1.106,47 | 3.390,41 3.390,41 AAA | 201.664,41 201.664,41 | 0,643 0,645 |
| 0,155 XS2242747181 JP | Asahi Group Holdings 20/23.10.2 Industrie Industrie | 23.10.2024 1,40 1,40 | 3,94 1,40 1,36 | 100.000 100,000 94,954 | 1,0000 0,00 | 100.000,00 100.000,00 -5.046,00 | 94.954,00 94.954,00 -5.046,00 | 93,85 93,85 BBB+ | 95.047,85 95.047,85 | 0,303 0,304 |
| 1,000 BE6299156735 BE | Belfius Bank 17/26.10.24 MTN Finanzinstitute Finanzen | 26.10.2024 1,41 1,41 | 3,95 1,40 1,37 | 100.000 99,410 96,034 | 1,0000 0,00 | 99.410,00 99.410,00 -2.919,94 | 96.034,00 96.034,00 -2.919,94 | 597,26 597,26 BBB+ | 96.631,26 96.631,26 | 0,308 0,309 |
| 0,125 DE000A3KYMA6 DE | TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie | 10.11.2024 1,45 1,45 | 3,98 1,45 1,42 | 100.000 99,868 94,681 | 1,0000 0,00 | 99.868,00 99.868,00 -5.118,66 | 94.681,00 94.681,00 -5.118,66 | 69,52 69,52 BBB | 94.750,52 94.750,52 | 0,302 0,303 |
| 0,125 PTCMGAOM003 PT | Caixa Montepio Geral eco. ban. 1 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 14.11.2024 1,46 1,46 | 3,88 1,46 1,42 | 300.000 99,688 94,781 | 1,0000 0,00 | 299.064,00 299.064,00 -13.804,87 | 284.341,50 284.341,50 -13.804,87 | 204,45 204,45 AA | 284.545,95 284.545,95 | 0,907 0,911 |
| 0,900 XS2075185228 US | Harley Davidson 19/19.11.24 Industrie Industrie | 19.11.2024 1,47 1,47 | 4,19 1,46 1,43 | 100.000 99,927 95,397 | 1,0000 0,00 | 99.927,00 99.927,00 -4.478,48 | 95.397,00 95.397,00 -4.478,48 | 478,36 478,36 BBB- | 95.875,36 95.875,36 | 0,306 0,307 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 3,750 XS2626344266 SE | Volvo Treasury 23/25.11.2024 M Industrie Nicht klassifiziert | 25.11.2024 1,49 1,49 | 3,80 1,47 1,44 | 300.000 100,005 99,951 | 1,0000 0,00 | 300.015,00 300.015,00 -162,17 | 299.853,00 299.853,00 -162,17 | 215,75 215,75 A | 300.068,75 300.068,75 | 0,957 0,960 |
| 1,000 FR0013299641 FR | BNP Paribas Cardif 17/29.11.24 Finanzinstitute Finanzen | 29.11.2024 1,50 1,50 | 4,24 1,49 1,45 | 100.000 99,203 95,384 | 1,0000 0,00 | 99.203,00 99.203,00 -3.203,11 | 95.384,00 95.384,00 -3.203,11 | 504,11 504,11 BBB | 95.888,11 95.888,11 | 0,306 0,307 |
| 0,250 XS2087622069 US | Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie | 03.12.2024 1,51 1,51 | 3,59 1,51 1,48 | 100.000 99,634 95,178 | 1,0000 0,00 | 99.634,00 99.634,00 -4.200,64 | 95.178,00 95.178,00 -4.200,64 | 123,29 123,29 BBB+ | 95.301,29 95.301,29 | 0,304 0,305 |
| 1,625 XS1973750869 IT | Mediobanca - Banca Credito Fin. Finanzinstitute Finanzen | 07.01.2025 1,61 1,61 | 4,07 1,59 1,55 | 100.000 99,893 96,262 | 1,0000 0,00 | 99.893,00 99.893,00 -3.553,80 | 96.262,00 96.262,00 -3.553,80 | 645,55 645,55 BBB | 96.907,55 96.907,55 | 0,309 0,310 |
| 0,875 XS2463505581 DE | E.ON 22/08.01.25 MTN Versorger Versorger | 08.01.2025 1,61 1,61 | 3,46 1,60 1,57 | 70.000 99,880 96,015 | 1,0000 0,00 | 69.916,00 69.916,00 -2.670,09 | 67.210,50 67.210,50 -2.670,09 | 241,64 241,64 BBB | 67.452,14 67.452,14 | 0,215 0,216 |
| 0,375 XS2100690036 ES | Santander Consumer Finance 20 Finanzinstitute Finanzen | 17.01.2025 1,63 1,63 | 3,88 1,63 1,59 | 200.000 99,720 94,556 | 1,0000 0,00 | 199.440,00 199.440,00 -10.061,41 | 189.112,00 189.112,00 -10.061,41 | 277,40 277,40 A | 189.389,40 189.389,40 | 0,604 0,606 |
| 0,250 XS2106056653 AT | Raiffeisen Bank International 20/ Finanzinstitute Finanzen | 22.01.2025 1,65 1,65 | 4,70 1,64 1,60 | 400.000 99,426 93,096 | 1,0000 0,00 | 397.704,00 397.704,00 -23.781,57 | 372.384,00 372.384,00 -23.781,57 | 356,16 356,16 A | 372.740,16 372.740,16 | 1,189 1,193 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,375 XS2109394077 GB | Lloyds Bank Corporate Markets 2 Finanzinstitute Finanzen | 28.01.2025 1,66 1,66 | 3,89 1,66 1,62 | 130.000 99,921 94,442 | 1,0000 0,00 | 129.897,30 129.897,30 -7.054,17 | 122.774,60 122.774,60 -7.054,17 | 165,62 165,62 A+ | 122.940,22 122.940,22 | 0,392 0,393 |
| 1,625 XS1151586945 CL | Chile 14/30.01.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner | 30.01.2025 1,67 1,67 | 3,69 1,65 1,62 | 400.000 103,526 96,718 | 1,0000 0,00 | 414.102,80 414.102,80 -25.226,53 | 386.872,00 386.872,00 -25.226,53 | 2.172,60 2.172,60 A | 389.044,60 389.044,60 | 1,241 1,245 |
| 0,350 IT0005386245 IT | Italy 19/01.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung) | 01.02.2025 1,68 1,68 | 3,32 1,67 1,65 | 1.000.000 101,620 95,182 | 1,0000 0,00 | 1.016.200,00 1.016.200,00 -66.369,88 | 951.820,00 951.820,00 -66.369,88 | 1.160,20 1.160,20 BBB- | 952.980,20 952.980,20 | 3,039 3,050 |
| 0,010 XS2100269088 KR | Korea Housing Finance 20/05.02. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 05.02.2025 1,68 1,68 | 4,00 1,68 1,65 | 240.000 100,145 93,626 | 1,0000 0,00 | 240.348,00 240.348,00 -15.876,38 | 224.702,40 224.702,40 -15.876,38 | 7,63 7,63 AAA | 224.710,03 224.710,03 | 0,717 0,719 |
| 0,625 XS2443921056 DE | Infineon Technologies 22/17.02.2 Industrie Industrie | 17.02.2025 1,72 1,72 | 3,69 1,71 1,68 | 200.000 99,697 94,985 | 1,0000 0,00 | 199.393,00 199.393,00 -9.162,52 | 189.970,00 189.970,00 -9.162,52 | 356,16 356,16 BBB | 190.326,16 190.326,16 | 0,607 0,609 |
| 0,500 XS2447561403 DE | BMW Finance 22/22.02.25 MTN Industrie Industrie | 22.02.2025 1,73 1,73 | 3,46 1,73 1,70 | 110.000 99,707 95,102 | 1,0000 0,00 | 109.677,70 109.677,70 -4.929,34 | 104.612,20 104.612,20 -4.929,34 | 149,18 149,18 A | 104.761,38 104.761,38 | 0,334 0,335 |
| 0,125 XS2124046918 NO | Santander Consumer Bank 20/25 Finanzinstitute Finanzen | 25.02.2025 1,74 1,74 | 4,16 1,74 1,70 | 200.000 99,622 93,358 | 1,0000 0,00 | 199.244,00 199.244,00 -12.035,35 | 186.716,00 186.716,00 -12.035,35 | 65,75 65,75 A- | 186.781,75 186.781,75 | 0,596 0,598 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,100 XS2308321962 US | Booking Holdings 21/08.03.25 Industrie | 08.03.2025 1,77 | 3,70 1,77 | 100.000 99,976 | 1,0000 | 99.976,00 99.976,00 | 93.937,00 93.937,00 | 23,22 23,22 | 93.960,22 93.960,22 | 0,300 0,301 |
| | Industrie | 1,77 | 1,74 | 93,937 | 0,00 | -6.025,62 | -6.025,62 | A- | | |
| 3,400 IT0005534281 IT | Italy 23/28.03.2025 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 28.03.2025 1,82 | 3,44 1,78 | 300.000 99,067 | 1,0000 | 297.201,00 297.201,00 | 299.817,00 299.817,00 | 1.801,62 1.801,62 | 301.618,62 301.618,62 | 0,962 0,965 |
| | | 1,82 | 1,74 | 99,939 | 0,00 | 2.774,81 | 2.774,81 | BBB- | | |
| 0,000 XS2327298217 GB | LSEG Netherlands 21/06.04.25 Finanzinstitute | 06.04.2025 1,85 | 3,64 1,85 | 100.000 100,084 | 1,0000 | 100.084,00 100.084,00 | 93.608,00 93.608,00 | 0,00 0,00 | 93.608,00 93.608,00 | 0,299 0,300 |
| | Finanzen | 1,85 | 1,82 | 93,608 | 0,00 | -6.521,16 | -6.521,16 | A- | | |
| 1,250 XS2466172280 NL | Daimler Trucks International 22/0 Industrie | 06.04.2025 1,85 | 3,69 1,84 | 100.000 99,766 | 1,0000 | 99.766,00 99.766,00 | 95.705,00 95.705,00 | 191,26 191,26 | 95.896,26 95.896,26 | 0,306 0,307 |
| | Industrie | 1,85 | 1,80 | 95,705 | 0,00 | -3.971,34 | -3.971,34 | BBB+ | | |
| 0,625 XS1485532896 NL | KPN 16/09.04.25 MTN Industrie | 09.04.2025 1,86 | 3,44 1,85 | 100.000 102,317 | 1,0000 | 102.317,00 102.317,00 | 95.017,00 95.017,00 | 90,51 90,51 | 95.107,51 95.107,51 | 0,303 0,304 |
| | Industrie | 1,86 | 1,82 | 95,017 | 0,00 | -7.086,67 | -7.086,67 | BBB | | |
| 1,125 XS1974922442 NO | Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie | 11.04.2025 1,86 | 4,17 1,85 | 100.000 99,265 | 1,0000 | 99.265,00 99.265,00 | 94.650,00 94.650,00 | 156,76 156,76 | 94.806,76 94.806,76 | 0,302 0,303 |
| | Industrie | 1,86 | 1,81 | 94,650 | 0,00 | -4.108,85 | -4.108,85 | BBB- | | |
| 1,250 FR001400A5N5 FR | Kering 22/05.05.25 MTN Industrie | 05.05.2025 1,93 | 3,40 1,92 | 100.000 99,848 | 1,0000 | 99.848,00 99.848,00 | 96.052,00 96.052,00 | 92,21 92,21 | 96.144,21 96.144,21 | 0,307 0,308 |
| | Industrie | 1,93 | 1,88 | 96,052 | 0,00 | -3.741,76 | -3.741,76 | A | | |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 2,264 XS2489981485 JP | Mitsubishi UFJ Financial Group 2 Finanzinstitute Finanzen | 14.06.2025 2,04 2,04 | 3,38 1,97 1,94 | 200.000 100,000 97,844 | 1,0000 0,00 | 200.000,00 200.000,00 -4.312,00 | 195.688,00 195.688,00 -4.312,00 | 4.354,32 4.354,32 A- | 200.042,32 200.042,32 | 0,638 0,640 |
| 0,625 XS1839888754 NO | DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MT Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 19.06.2025 2,05 2,05 | 3,48 2,03 2,00 | 100.000 101,396 94,432 | 1,0000 0,00 | 101.396,20 101.396,20 -6.860,09 | 94.432,00 94.432,00 -6.860,09 | 594,18 594,18 AAA | 95.026,18 95.026,18 | 0,303 0,304 |
| 1,250 XS2017471553 IT | UniCredit 19/25.06.25 MTN Finanzinstitute Finanzen | 25.06.2025 2,07 2,07 | 2,89 2,03 2,00 | 100.000 96,530 96,754 | 1,0000 0,00 | 96.530,00 96.530,00 229,69 | 96.754,00 96.754,00 229,69 | 1.167,81 1.167,81 BBB | 97.921,81 97.921,81 | 0,312 0,313 |
| 0,800 EU000A3K4DJ5 XB | European Union 22/04.07.25 S.N Supranationale Sonstige übliche Schuldner | 04.07.2025 2,09 2,09 | 3,11 2,07 2,04 | 80.000 99,938 95,386 | 1,0000 0,00 | 79.950,40 79.950,40 -3.625,19 | 76.308,80 76.308,80 -3.625,19 | 664,55 664,55 AAA | 76.973,35 76.973,35 | 0,245 0,246 |
| 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 | 100.000 99,620 94,629 | 1,0000 0,00 | 99.620,00 99.620,00 -4.770,92 | 94.629,00 94.629,00 -4.770,92 | 1.126,71 1.126,71 BBB- | 95.755,71 95.755,71 | 0,305 0,306 |
| 0,052 XS2199348231 KR | Kookmin Bank 20/15.07.25 PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 15.07.2025 2,12 2,12 | 3,77 2,12 2,08 | 140.000 100,000 92,551 | 1,0000 0,00 | 140.000,00 140.000,00 -10.428,60 | 129.571,40 129.571,40 -10.428,60 | 64,02 64,02 AAA | 129.635,42 129.635,42 | 0,413 0,415 |
| 1,250 DE000BHY0GK6 DE | Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 25.08.2025 2,24 2,24 | 3,29 2,20 2,16 | 110.000 99,682 95,671 | 1,0000 0,00 | 109.650,20 109.650,20 -4.323,08 | 105.238,10 105.238,10 -4.323,08 | 1.054,79 1.054,79 AAA | 106.292,89 106.292,89 | 0,339 0,340 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,250 XS1673096829 DE | Landwirts. Rentenbank 17/29.08. Agencies Sonstige übliche Schuldner | 29.08.2025 2,25 2,25 | 3,03 2,24 2,21 | 250.000 99,118 94,044 | 1,0000 0,00 | 247.795,00 247.795,00 -11.194,43 | 235.110,00 235.110,00 -11.194,43 | 472,60 472,60 AAA | 235.582,60 235.582,60 | 0,751 0,754 |
| 0,100 XS2049154078 NL | ING Groep 19/03.09.25 MTN Finanzinstitute Finanzen | 03.09.2025 2,26 2,26 | 2,37 2,26 2,24 | 100.000 99,975 95,062 | 1,0000 0,00 | 99.975,00 99.975,00 -4.897,42 | 95.062,00 95.062,00 -4.897,42 | 74,25 74,25 A- | 95.136,25 95.136,25 | 0,303 0,304 |
| 4,125 XS2526835694 AT | Raiffeisen Bank International 22/ Finanzinstitute Finanzen | 08.09.2025 2,27 2,27 | 4,48 2,16 2,10 | 100.000 99,815 99,238 | 1,0000 0,00 | 99.815,00 99.815,00 -532,26 | 99.238,00 99.238,00 -532,26 | 3.006,16 3.006,16 A | 102.244,16 102.244,16 | 0,326 0,327 |
| 0,010 DE000A289PC3 DE | DZ HYP 20/12.09.25 MTN PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 12.09.2025 2,28 2,28 | 3,37 2,28 2,24 | 100.000 102,175 92,725 | 1,0000 0,00 | 102.175,00 102.175,00 -10.635,77 | 92.725,00 92.725,00 -10.635,77 | 7,18 7,18 AAA | 92.732,18 92.732,18 | 0,296 0,297 |
| 0,050 AT0000A2JAF6 AT | Erste Group Bank 20/16.09.25 Finanzinstitute Finanzen | 16.09.2025 2,30 2,30 | 3,58 2,29 2,25 | 100.000 100,250 92,357 | 1,0000 0,00 | 100.250,00 100.250,00 -7.796,37 | 92.357,00 92.357,00 -7.796,37 | 35,34 35,34 A | 92.392,34 92.392,34 | 0,295 0,296 |
| 0,000 XS2226969686 KR | Korea 20/16.09.25 Staatsanleihen (in Sonstige übliche Schuldner | 16.09.2025 2,30 2,30 | 3,53 2,30 2,25 | 100.000 100,296 92,344 | 1,0000 0,00 | 100.296,00 100.296,00 -8.112,17 | 92.344,00 92.344,00 -8.112,17 | 0,00 0,00 AA | 92.344,00 92.344,00 | 0,294 0,296 |
| 0,000 XS2292486771 IT | Acea 21/28.09.25 MTN Sonstige übliche Schuldner Versorger | 28.09.2025 2,33 2,33 | 3,98 2,33 2,28 | 100.000 100,177 91,309 | 1,0000 0,00 | 100.177,00 100.177,00 -8.956,59 | 91.309,00 91.309,00 -8.956,59 | 0,00 0,00 BBB | 91.309,00 91.309,00 | 0,291 0,292 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 1,000 XS2152899584 DE | E.ON 20/07.10.25 MTN Versorger Versorger | 07.10.2025 2,35 2,35 | 3,24 2,32 2,28 | 200.000 101,255 94,994 | 1,0000 0,00 | 202.510,00 202.510,00 -12.321,63 | 189.988,00 189.988,00 -12.321,63 | 1.298,63 1.298,63 BBB | 191.286,63 191.286,63 | 0,610 0,612 |
| 0,625 DE000BHY0GC3 DE | Berlin Hyp 18/22.10.25 S.211 MT Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 22.10.2025 2,39 2,39 | 3,34 2,38 2,33 | 39.000 101,601 93,850 | 1,0000 0,00 | 39.624,20 39.624,20 -3.003,34 | 36.601,50 36.601,50 -3.003,34 | 148,25 148,25 AAA | 36.749,75 36.749,75 | 0,117 0,118 |
| 0,500 DE000A2G9HE4 DE | DZ HYP 18/13.11.25 MTN PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 13.11.2025 2,45 2,45 | 3,34 2,44 2,40 | 180.000 99,405 93,420 | 1,0000 0,00 | 178.929,00 178.929,00 -10.078,31 | 168.156,00 168.156,00 -10.078,31 | 493,15 493,15 AAA | 168.649,15 168.649,15 | 0,538 0,540 |
| 4,125 XS2554487905 DE | Volkswagen International Fin 22/ Industrie Industrie | 15.11.2025 2,46 2,46 | 4,04 2,34 2,29 | 100.000 99,956 100,184 | 1,0000 0,00 | 99.956,00 99.956,00 235,91 | 100.184,00 100.184,00 235,91 | 2.237,67 2.237,67 A- | 102.421,67 102.421,67 | 0,327 0,328 |
| 0,625 XS2431318711 LU | Logicor Financing 22/17.11.25 M Agencies Industrie | 17.11.2025 2,47 2,47 | 6,46 2,45 2,33 | 110.000 99,834 87,067 | 1,0000 0,00 | 109.817,40 109.817,40 -13.978,60 | 95.773,70 95.773,70 -13.978,60 | 369,18 369,18 BBB | 96.142,88 96.142,88 | 0,307 0,308 |
| 2,750 XS2557551889 NL | ING Bank 22/21.11.2025 MTN P Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 21.11.2025 2,48 2,48 | 3,35 2,40 2,35 | 200.000 99,753 98,590 | 1,0000 0,00 | 199.506,00 199.506,00 -2.239,92 | 197.180,00 197.180,00 -2.239,92 | 2.893,15 2.893,15 AAA | 200.073,15 200.073,15 | 0,638 0,640 |
| 4,125 DE000A3LBGG1 LU | TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie | 22.11.2025 2,48 2,48 | 4,14 2,36 2,31 | 100.000 99,784 99,946 | 1,0000 0,00 | 99.784,00 99.784,00 199,45 | 99.946,00 99.946,00 199,45 | 2.158,56 2.158,56 BBB | 102.104,56 102.104,56 | 0,326 0,327 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 XS2485259241 ES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Finanzinstitute Finanzen | 26.11.2025 2,49 2,49 | 3,89 2,44 2,38 | 200.000 99,701 95,008 | 1,0000 0,00 | 199.402,00 199.402,00 -9.213,19 | 190.016,00 190.016,00 -9.213,19 | 1.793,15 1.793,15 A- | 191.809,15 191.809,15 | 0,612 0,614 |
| 0,125 XS2413696761 NL | ING Groep 21/29.11.25 Finanzinstitute Finanzen | 29.11.2025 2,50 2,50 | 2,66 2,49 2,47 | 100.000 99,839 93,952 | 1,0000 0,00 | 99.839,00 99.839,00 -5.826,60 | 93.952,00 93.952,00 -5.826,60 | 63,01 63,01 A- | 94.015,01 94.015,01 | 0,300 0,301 |
| 0,000 XS2354444023 NL | JDE Peet's 21/16.01.26 MTN Industrie Industrie | 16.01.2026 2,63 2,63 | 3,91 2,63 2,57 | 140.000 99,497 90,403 | 1,0000 0,00 | 139.295,80 139.295,80 -12.431,68 | 126.564,20 126.564,20 -12.431,68 | 0,00 0,00 BBB- | 126.564,20 126.564,20 | 0,404 0,405 |
| 3,875 FR001400F6V1 FR | Banque Stellantis France 23/19.0 Industrie Industrie | 19.01.2026 2,64 2,64 | 3,97 2,53 2,47 | 100.000 99,789 99,745 | 1,0000 0,00 | 99.789,00 99.789,00 -18,59 | 99.745,00 99.745,00 -18,59 | 1.411,99 1.411,99 BBB+ | 101.156,99 101.156,99 | 0,323 0,324 |
| 3,652 XS2577127884 AU | Australia and NZ Bank Group 23/ Finanzinstitute Finanzen | 20.01.2026 2,64 2,64 | 3,77 2,54 2,48 | 150.000 100,000 99,689 | 1,0000 0,00 | 150.000,00 150.000,00 -466,50 | 149.533,50 149.533,50 -466,50 | 1.981,08 1.981,08 AA- | 151.514,58 151.514,58 | 0,483 0,485 |
| 0,010 XS2282707178 KR | KEB Hana Bank 21/26.01.26 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 26.01.2026 2,66 2,66 | 3,70 2,66 2,60 | 100.000 100,905 90,814 | 1,0000 0,00 | 100.905,00 100.905,00 -10.516,00 | 90.814,00 90.814,00 -10.516,00 | 3,45 3,45 AAA | 90.817,45 90.817,45 | 0,290 0,291 |
| 0,875 XS2188805688 DE | Covestro 20/03.02.26 MTN Industrie Industrie | 03.02.2026 2,68 2,68 | 3,35 2,65 2,61 | 100.000 101,898 93,754 | 1,0000 0,00 | 101.897,60 101.897,60 -7.989,37 | 93.754,00 93.754,00 -7.989,37 | 282,88 282,88 BBB | 94.036,88 94.036,88 | 0,300 0,301 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 3,625 XS2584643113 FI | Nordea Bank 23/10.02.2026 MT Finanzinstitute Finanzen | 10.02.2026 2,70 2,70 | 3,90 2,59 2,54 | 120.000 99,877 99,297 | 1,0000 0,00 | 119.852,40 119.852,40 -681,18 | 119.156,40 119.156,40 -681,18 | 1.322,88 1.322,88 A- | 120.479,28 120.479,28 | 0,384 0,386 |
| 2,625 XS2534276717 SE | Volvo Treasury 22/20.02.2026 M Industrie Industrie | 20.02.2026 2,73 2,73 | 3,55 2,65 2,60 | 100.000 99,683 97,631 | 1,0000 0,00 | 99.683,00 99.683,00 -1.987,82 | 97.631,00 97.631,00 -1.987,82 | 726,37 726,37 A | 98.357,37 98.357,37 | 0,314 0,315 |
| 0,000 XS2305600723 ES | Santander Consumer Finance 21 Finanzinstitute Finanzen | 23.02.2026 2,73 2,73 | 4,15 2,73 2,67 | 100.000 99,566 89,480 | 1,0000 0,00 | 99.566,00 99.566,00 -9.889,57 | 89.480,00 89.480,00 -9.889,57 | 0,00 0,00 A | 89.480,00 89.480,00 | 0,285 0,286 |
| 3,625 XS2591026856 DK | Orsted 23/01.03.2026 MTN Agencies Versorger | 01.03.2026 2,75 2,75 | 3,48 2,65 2,60 | 120.000 99,852 100,358 | 1,0000 0,00 | 119.822,40 119.822,40 621,91 | 120.429,60 120.429,60 621,91 | 1.093,44 1.093,44 BBB+ | 121.523,04 121.523,04 | 0,388 0,389 |
| 0,375 AT000B122031 AT | Volksbank Wien 19/04.03.26 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 04.03.2026 2,76 2,76 | 3,50 2,75 2,70 | 100.000 99,347 91,905 | 1,0000 0,00 | 99.347,00 99.347,00 -7.046,94 | 91.905,00 91.905,00 -7.046,94 | 91,19 91,19 AAA | 91.996,19 91.996,19 | 0,293 0,294 |
| 0,750 XS2456247605 DE | BASF 22/17.03.26 MTN Industrie Industrie | 17.03.2026 2,80 2,80 | 3,29 2,77 2,72 | 100.000 99,898 93,319 | 1,0000 0,00 | 99.898,00 99.898,00 -6.548,28 | 93.319,00 93.319,00 -6.548,28 | 155,74 155,74 A | 93.474,74 93.474,74 | 0,298 0,299 |
| 0,200 XS2050404636 US | DH Europe Finance II S.à r.L. 19/ Industrie Industrie | 18.03.2026 2,80 2,80 | 3,45 2,79 2,74 | 100.000 99,833 91,474 | 1,0000 0,00 | 99.833,00 99.833,00 -8.263,96 | 91.474,00 91.474,00 -8.263,96 | 40,98 40,98 A- | 91.514,98 91.514,98 | 0,292 0,293 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 1,250 XS2455401328 GB | Sergo Capital 22/23.03.26 MTN Finanzinstitute Industrie | 23.03.2026 2,81 2,81 | 4,69 2,77 2,69 | 100.000 99,609 91,116 | 1,0000 0,00 | 99.609,00 99.609,00 -8.376,98 | 91.116,00 91.116,00 -8.376,98 | 239,07 239,07 A- | 91.355,07 91.355,07 | 0,291 0,292 |
| 2,875 DE000LB384E5 DE | LB Baden-Württemberg 23/23.03 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 23.03.2026 2,81 2,81 | 3,17 2,73 2,69 | 160.000 99,946 99,220 | 1,0000 0,00 | 159.913,60 159.913,60 -1.152,03 | 158.752,00 158.752,00 -1.152,03 | 879,78 879,78 B | 159.631,78 159.631,78 | 0,509 0,511 |
| 1,875 XS1405816312 CA | Alimentation Couche-Tard 16/06. Industrie Industrie | 06.05.2026 2,93 2,93 | 3,80 2,88 2,81 | 100.000 99,883 94,756 | 1,0000 0,00 | 99.883,00 99.883,00 -5.063,67 | 94.756,00 94.756,00 -5.063,67 | 133,20 133,20 BBB | 94.889,20 94.889,20 | 0,303 0,304 |
| 1,250 XS2176783319 IT | ENI 20/18.05.26 MTN Industrie Industrie | 18.05.2026 2,96 2,96 | 3,61 2,93 2,87 | 100.000 99,308 93,486 | 1,0000 0,00 | 99.308,00 99.308,00 -5.472,59 | 93.486,00 93.486,00 -5.472,59 | 47,95 47,95 A- | 93.533,95 93.533,95 | 0,298 0,299 |
| 0,875 XS2000538343 AT | Erste Group Bank 19/22.05.26 M Finanzinstitute Finanzen | 22.05.2026 2,98 2,98 | 3,75 2,95 2,89 | 100.000 99,501 92,054 | 1,0000 0,00 | 99.501,00 99.501,00 -7.160,41 | 92.054,00 92.054,00 -7.160,41 | 23,91 23,91 A- | 92.077,91 92.077,91 | 0,294 0,295 |
| 2,125 XS2482936247 DE | RWE 22/24.05.26 MTN Versorger Versorger | 24.05.2026 2,98 2,98 | 3,67 2,92 2,86 | 100.000 99,652 95,715 | 1,0000 0,00 | 99.652,00 99.652,00 -3.848,45 | 95.715,00 95.715,00 -3.848,45 | 46,45 46,45 BBB | 95.761,45 95.761,45 | 0,305 0,306 |
| 3,500 DE000A3LH6T7 DE | Mercedes-benz lint. Finance 23/3 Industrie Industrie | 30.05.2026 3,00 3,00 | 3,44 2,90 2,85 | 160.000 99,829 100,171 | 1,0000 0,00 | 159.726,40 159.726,40 547,45 | 160.273,60 160.273,60 547,45 | 30,60 30,60 A | 160.304,20 160.304,20 | 0,511 0,513 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 4,500 BE0002950310 BE | KBC Groep 23/06.06.2026 MTN Agencies Finanzen | 06.06.2026 3,02 3,02 | 4,47 2,89 2,81 | 200.000 99,901 100,024 | 1,0000 0,00 | 199.802,00 199.802,00 246,00 | 200.048,00 200.048,00 246,00 | 0,00 0,00 BBB+ | 200.048,00 200.048,00 | 0,638 0,640 |
| 0,125 SK4000015400 SK | Slovenska Sporitelna Bratislava 1 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 12.06.2026 3,03 3,03 | 3,51 3,03 2,97 | 100.000 99,334 90,429 | 1,0000 0,00 | 99.334,00 99.334,00 -8.528,10 | 90.429,00 90.429,00 -8.528,10 | -3,77 -3,77 AAA | 90.425,23 90.425,23 | 0,288 0,289 |
| 0,000 XS2350621863 CH | Nestlé Finance Internationa 21/1 Industrie Industrie | 14.06.2026 3,04 3,04 | 3,10 3,04 2,99 | 140.000 100,270 91,141 | 1,0000 0,00 | 140.378,00 140.378,00 -12.929,02 | 127.597,40 127.597,40 -12.929,02 | 0,00 0,00 AA- | 127.597,40 127.597,40 | 0,407 0,408 |
| 2,875 PTCGDNOM0026 PT | Caixa Geral de Depositos Financ Agencies Finanzen | 15.06.2026 3,04 3,04 | 4,16 2,87 2,80 | 200.000 99,929 96,407 | 1,0000 0,00 | 199.858,00 199.858,00 -7.009,97 | 192.814,00 192.814,00 -7.009,97 | 5.529,45 5.529,45 BBB- | 198.343,45 198.343,45 | 0,633 0,635 |
| 1,250 XS2190134184 IT | UniCredit 20/16.06.26 MTN Finanzinstitute Finanzen | 16.06.2026 3,04 3,04 | 3,32 2,97 2,92 | 220.000 101,262 94,112 | 1,0000 0,00 | 222.775,60 222.775,60 -15.325,79 | 207.046,40 207.046,40 -15.325,79 | 2.636,99 2.636,99 BBB | 209.683,39 209.683,39 | 0,669 0,671 |
| 0,875 ES0213679HN2 ES | Bankinter 19/08.07.26 Finanzinstitute Finanzen | 08.07.2026 3,10 3,10 | 4,40 3,05 2,97 | 100.000 99,885 89,982 | 1,0000 0,00 | 99.885,00 99.885,00 -9.839,01 | 89.982,00 89.982,00 -9.839,01 | 786,30 786,30 BBB | 90.768,30 90.768,30 | 0,289 0,291 |
| 3,000 AT000B049937 AT | Bank Austria Creditanstalt 23/31. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 31.07.2026 3,17 3,17 | 3,37 3,03 2,98 | 300.000 99,711 98,918 | 1,0000 0,00 | 299.133,00 299.133,00 -2.290,26 | 296.754,00 296.754,00 -2.290,26 | 3.279,45 3.279,45 AAA | 300.033,45 300.033,45 | 0,957 0,960 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 XS1766612672 PL | Poland 18/07.08.26 MTN Staatsanleihen (in Sonstige übliche Schuldner | 07.08.2026 3,19 3,19 | 3,49 3,12 3,06 | 200.000 100,780 92,981 | 1,0000 0,00 | 201.560,80 201.560,80 -15.323,54 | 185.962,00 185.962,00 -15.323,54 | 1.836,99 1.836,99 A- | 187.798,99 187.798,99 | 0,599 0,601 |
| 0,010 DE000BHY0HZ2 DE | Berlin Hyp 21/24.08.26 MTN PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 24.08.2026 3,23 3,23 | 3,20 3,23 3,18 | 310.000 101,670 90,351 | 1,0000 0,00 | 315.177,50 315.177,50 -37.318,20 | 280.088,10 280.088,10 -37.318,20 | 23,87 23,87 AAA | 280.111,97 280.111,97 | 0,893 0,897 |
| 3,500 ES0413860836 ES | Banco de Sabadell 23/28.08.202 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 28.08.2026 3,24 3,24 | 3,42 3,09 3,04 | 100.000 99,692 100,238 | 1,0000 0,00 | 99.692,00 99.692,00 568,18 | 100.238,00 100.238,00 568,18 | 891,78 891,78 AA+ | 101.129,78 101.129,78 | 0,323 0,324 |
| 0,250 XS1482554075 NO | SpareBank 1 Boligkreditt 16/30.0 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 30.08.2026 3,25 3,25 | 3,33 3,23 3,18 | 455.000 97,172 90,646 | 1,0000 0,00 | 442.131,25 442.131,25 -28.175,96 | 412.439,30 412.439,30 -28.175,96 | 857,02 857,02 AAA | 413.296,32 413.296,32 | 1,318 1,323 |
| 2,500 XS2531438351 LU | John Deere Bank 22/14.09.2026 Industrie Industrie | 14.09.2026 3,29 3,29 | 3,42 3,14 3,09 | 100.000 99,898 97,167 | 1,0000 0,00 | 99.898,00 99.898,00 -2.712,91 | 97.167,00 97.167,00 -2.712,91 | 1.780,82 1.780,82 A | 98.947,82 98.947,82 | 0,316 0,317 |
| 0,010 DE000NLB3UX1 DE | Norddt. Landesbank 21/23.09.26 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 23.09.2026 3,32 3,32 | 3,23 3,31 3,26 | 100.000 101,590 90,043 | 1,0000 0,00 | 101.590,00 101.590,00 -12.085,61 | 90.043,00 90.043,00 -12.085,61 | 6,88 6,88 AA+ | 90.049,88 90.049,88 | 0,287 0,288 |
| 1,300 ES00000128H5 ES | Spain 16/31.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 31.10.2026 3,42 3,42 | 2,92 3,34 3,30 | 100.000 99,175 94,802 | 1,0000 0,00 | 99.175,00 99.175,00 -4.300,22 | 94.802,00 94.802,00 -4.300,22 | 758,63 758,63 BBB+ | 95.560,63 95.560,63 | 0,305 0,306 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,309 XS2251736646 GB | HSBC Holdings 20/13.11.26 Finanzinstitute Finanzen | 13.11.2026 3,45 3,45 | 2,97 3,44 3,39 | 130.000 100,000 91,386 | 1,0000 0,00 | 130.000,00 130.000,00 -11.198,20 | 118.801,80 118.801,80 -11.198,20 | 220,11 220,11 A- | 119.021,91 119.021,91 | 0,380 0,381 |
| 0,500 XS2078692105 ES | Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen | 14.11.2026 3,46 3,46 | 4,03 3,43 3,35 | 100.000 99,507 88,815 | 1,0000 0,00 | 99.507,00 99.507,00 -10.442,81 | 88.815,00 88.815,00 -10.442,81 | 272,60 272,60 A | 89.087,60 89.087,60 | 0,284 0,285 |
| 1,625 XS2477935345 NL | Tennet Holding 22/17.11.26 MTN Agencies Versorger | 17.11.2026 3,47 3,47 | 3,02 3,37 3,32 | 100.000 99,475 95,465 | 1,0000 0,00 | 99.475,00 99.475,00 -3.889,22 | 95.465,00 95.465,00 -3.889,22 | 872,60 872,60 A- | 96.337,60 96.337,60 | 0,307 0,308 |
| 1,000 XS2081018629 IT | Intesa Sanpaolo 19/19.11.26 MT Finanzinstitute Finanzen | 19.11.2026 3,47 3,47 | 3,90 3,41 3,33 | 110.000 99,698 90,755 | 1,0000 0,00 | 109.667,80 109.667,80 -9.669,96 | 99.830,50 99.830,50 -9.669,96 | 584,66 584,66 BBB | 100.415,16 100.415,16 | 0,320 0,321 |
| 3,625 XS2558395351 NL | EnBW International Finance 22/2 Sonstige öffentliche Schuldner Versorger | 22.11.2026 3,48 3,48 | 3,43 3,28 3,22 | 140.000 99,675 100,626 | 1,0000 0,00 | 139.545,00 139.545,00 1.390,53 | 140.876,40 140.876,40 1.390,53 | 2.655,68 2.655,68 BBB+ | 143.532,08 143.532,08 | 0,458 0,459 |
| 3,250 XS2575555938 CH | ABB Finance 23/16.01.2027 MT Industrie Industrie | 16.01.2027 3,63 3,63 | 3,29 3,45 3,39 | 100.000 99,620 99,863 | 1,0000 0,00 | 99.620,00 99.620,00 278,08 | 99.863,00 99.863,00 278,08 | 1.210,96 1.210,96 A- | 101.073,96 101.073,96 | 0,322 0,323 |
| 1,000 XS2432565005 FI | Balder Finland 22/18.01.27 MTN Finanzinstitute Industrie | 18.01.2027 3,64 3,64 | 8,96 3,57 3,32 | 130.000 99,492 76,172 | 1,0000 0,00 | 129.339,60 129.339,60 -30.136,13 | 99.023,60 99.023,60 -30.136,13 | 477,26 477,26 BBB | 99.500,86 99.500,86 | 0,317 0,318 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 4,750 XS2579606927 AT | Raiffeisen Bank Int 23/26.01.202 Finanzinstitute Finanzen | 26.01.2027 3,66 3,66 | 5,14 3,39 3,28 | 100.000 99,926 98,701 | 1,0000 0,00 | 99.926,00 99.926,00 -1.218,67 | 98.701,00 98.701,00 -1.218,67 | 1.639,73 1.639,73 A | 100.340,73 100.340,73 | 0,320 0,321 |
| 3,625 XS2588099478 NO | DNB Bank 23/16.02.2027 Finanzinstitute Finanzen | 16.02.2027 3,72 3,72 | 3,93 3,51 3,43 | 100.000 99,735 98,941 | 1,0000 0,00 | 99.735,00 99.735,00 -775,65 | 98.940,50 98.940,50 -775,65 | 1.042,81 1.042,81 A- | 99.983,31 99.983,31 | 0,319 0,320 |
| 0,625 XS2446843430 DE | Siemens Financieringsmaatsch. Industrie Industrie | 25.02.2027 3,74 3,74 | 3,25 3,70 3,64 | 100.000 99,486 90,896 | 1,0000 0,00 | 99.486,00 99.486,00 -8.460,69 | 90.896,00 90.896,00 -8.460,69 | 164,38 164,38 A+ | 91.060,38 91.060,38 | 0,290 0,291 |
| 1,375 XS2225207468 SE | Heimstaden Bostad Treasury 20/ Finanzinstitute Industrie | 03.03.2027 3,76 3,76 | 8,21 3,66 3,44 | 100.000 99,289 78,636 | 1,0000 0,00 | 99.289,00 99.289,00 -20.353,82 | 78.636,00 78.636,00 -20.353,82 | 338,11 338,11 BBB | 78.974,11 78.974,11 | 0,252 0,253 |
| 1,125 XS2228245838 ES | Bco De Sabadell 20/11.03.27 Finanzinstitute Finanzen | 11.03.2027 3,78 3,78 | 3,81 3,71 3,63 | 100.000 102,920 90,715 | 1,0000 0,00 | 102.920,00 102.920,00 -12.154,32 | 90.715,00 90.715,00 -12.154,32 | 252,05 252,05 BBB | 90.967,05 90.967,05 | 0,290 0,291 |
| 0,500 XS2122485845 US | The Dow Chemical 20/15.03.27 Industrie Industrie | 15.03.2027 3,79 3,79 | 3,81 3,76 3,67 | 160.000 99,442 88,507 | 1,0000 0,00 | 159.107,20 159.107,20 -17.083,59 | 141.611,20 141.611,20 -17.083,59 | 170,49 170,49 BBB+ | 141.781,69 141.781,69 | 0,452 0,454 |
| 1,491 XS2153406868 FR | TotalEnergies Capital Intern. 20/0 Industrie Industrie | 08.04.2027 3,86 3,86 | 3,37 3,76 3,70 | 100.000 100,000 93,323 | 1,0000 0,00 | 100.000,00 100.000,00 -6.677,00 | 93.323,00 93.323,00 -6.677,00 | 219,98 219,98 A+ | 93.542,98 93.542,98 | 0,298 0,299 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 3,714 XS2545732484 KR | Korea Housing Finance 23/11.04. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 11.04.2027 3,86 3,86 | 3,73 3,65 3,58 | 200.000 100,000 99,947 | 1,0000 0,00 | 200.000,00 200.000,00 -107,00 | 199.893,00 199.893,00 -107,00 | 1.035,05 1.035,05 AAA | 200.928,05 200.928,05 | 0,641 0,643 |
| 1,625 PTEDPNOM0015 PT | EDP - Energias de Portugal 20/1 Versorger Versorger | 15.04.2027 3,87 3,87 | 3,57 3,78 3,70 | 200.000 108,089 93,078 | 1,0000 0,00 | 216.178,00 216.178,00 -29.640,80 | 186.156,00 186.156,00 -29.640,80 | 417,35 417,35 BBB | 186.573,35 186.573,35 | 0,595 0,597 |
| 3,000 ES0415306101 ES | Caja Rural de Navarra Soc.Cop.d Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 26.04.2027 3,90 3,90 | 3,43 3,73 3,66 | 100.000 99,847 98,457 | 1,0000 0,00 | 99.847,00 99.847,00 -1.377,68 | 98.457,00 98.457,00 -1.377,68 | 295,08 295,08 AA+ | 98.752,08 98.752,08 | 0,315 0,316 |
| 0,950 ES0200002048 ES | Adif - Alta Velocidad 19/30.04.27 Agencies Sonstige offentliche Schuldner | 30.04.2027 3,92 3,92 | 3,26 3,86 3,79 | 100.000 99,846 91,620 | 1,0000 0,00 | 99.846,00 99.846,00 -8.147,27 | 91.620,00 91.620,00 -8.147,27 | 83,06 83,06 BBB | 91.703,06 91.703,06 | 0,292 0,294 |
| 0,000 XS2356033147 ES | Instituto de Credito Oficial 21/30. Agencies Sonstige offentliche Schuldner | 30.04.2027 3,92 3,92 | 3,13 3,92 3,85 | 100.000 100,611 88,636 | 1,0000 0,00 | 100.611,00 100.611,00 -12.178,01 | 88.636,00 88.636,00 -12.178,01 | 0,00 0,00 A- | 88.636,00 88.636,00 | 0,283 0,284 |
| 4,625 XS2623501181 ES | Caixabank 23/16.05.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen | 16.05.2027 3,96 3,96 | 4,63 3,70 3,60 | 200.000 99,825 99,970 | 1,0000 0,00 | 199.650,00 199.650,00 293,58 | 199.940,00 199.940,00 293,58 | 404,37 404,37 BBB | 200.344,37 200.344,37 | 0,639 0,641 |
| 1,875 FR001400AFL5 FR | Suez 22/24.05.27 MTN Versorger Versorger | 24.05.2027 3,98 3,98 | 3,78 3,87 3,78 | 100.000 99,604 93,078 | 1,0000 0,00 | 99.604,00 99.604,00 -6.445,41 | 93.078,00 93.078,00 -6.445,41 | 40,98 40,98 BBB | 93.118,98 93.118,98 | 0,297 0,298 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,250 DE000A289DC9 DE | BASF 20/05.06.27 MTN Industrie Industrie | 05.06.2027 4,01 4,01 | 3,20 3,99 3,93 | 100.000 97,772 89,065 | 1,0000 0,00 | 97.772,00 97.772,00 -8.665,61 | 89.065,00 89.065,00 -8.665,61 | 247,26 247,26 A | 89.312,26 89.312,26 | 0,285 0,286 |
| 0,000 XS2353182020 IT | ENEL Finance International 21/1 Versorger Versorger | 17.06.2027 4,05 4,05 | 3,73 4,05 3,96 | 210.000 98,909 86,225 | 1,0000 0,00 | 207.708,90 207.708,90 -25.893,24 | 181.072,50 181.072,50 -25.893,24 | 0,00 0,00 BBB+ | 181.072,50 181.072,50 | 0,577 0,580 |
| 1,000 XS2193733503 LU | Czech Gas Networks Investment Versorger Versorger | 16.07.2027 4,13 4,13 | 4,64 4,02 3,90 | 100.000 99,316 86,604 | 1,0000 0,00 | 99.316,00 99.316,00 -12.431,74 | 86.604,00 86.604,00 -12.431,74 | 876,71 876,71 BBB+ | 87.480,71 87.480,71 | 0,279 0,280 |
| 3,125 FR001400F5R1 FR | BPCE 23/20.07.2027 PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 20.07.2027 4,14 4,14 | 3,24 3,90 3,84 | 200.000 99,863 99,553 | 1,0000 0,00 | 199.726,00 199.726,00 -598,14 | 199.106,00 199.106,00 -598,14 | 2.260,27 2.260,27 AAA | 201.366,27 201.366,27 | 0,642 0,644 |
| 0,950 IT0005416570 IT | Italy 20/15.09.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.09.2027 4,29 4,29 | 3,45 4,20 4,12 | 200.000 103,985 90,085 | 1,0000 0,00 | 207.970,00 207.970,00 -27.817,80 | 180.170,00 180.170,00 -27.817,80 | 402,72 402,72 BBB- | 180.572,72 180.572,72 | 0,576 0,578 |
| 0,450 XS2384715244 US | DXC Capital Funding 21/15.09.2 Industrie Industrie | 15.09.2027 4,29 4,29 | 4,77 4,24 4,11 | 140.000 99,846 83,566 | 1,0000 0,00 | 139.784,40 139.784,40 -22.730,28 | 116.992,40 116.992,40 -22.730,28 | 447,04 447,04 BBB | 117.439,44 117.439,44 | 0,375 0,376 |
| 3,450 DE000A30VPL3 DE | Amprion 22/22.09.2027 Versorger Versorger | 22.09.2027 4,31 4,31 | 3,61 3,99 3,91 | 100.000 100,000 99,340 | 1,0000 0,00 | 100.000,00 100.000,00 -660,00 | 99.340,00 99.340,00 -660,00 | 2.381,92 2.381,92 BBB+ | 101.721,92 101.721,92 | 0,324 0,326 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 1,000 XS2465142755 FI | OP Mortgage Bank 22/05.10.27 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe | 05.10.2027 4,35 4,35 | 3,15 4,24 4,18 | 140.000 99,741 91,370 | 1,0000 0,00 | 139.637,40 139.637,40 -11.634,38 | 127.918,00 127.918,00 -11.634,38 | 916,71 916,71 AAA | 128.834,71 128.834,71 | 0,411 0,412 |
| 0,163 XS2289408440 GB | National Grid 21/20.01.28 MTN Versorger Versorger | 20.01.2028 4,64 4,64 | 3,63 4,62 4,53 | 100.000 98,862 85,437 | 1,0000 0,00 | 98.862,00 98.862,00 -13.425,00 | 85.437,00 85.437,00 -13.425,00 | 58,95 58,95 BBB | 85.495,95 85.495,95 | 0,273 0,274 |
| 5,000 XS2592650373 IT | Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 M Finanzinstitute Finanzen | 08.03.2028 4,77 4,77 | 4,94 4,32 4,18 | 150.000 99,629 100,239 | 1,0000 0,00 | 149.443,50 149.443,50 940,56 | 150.358,50 150.358,50 940,56 | 1.741,80 1.741,80 BBB- | 152.100,30 152.100,30 | 0,485 0,487 |
| 0,750 XS2317069685 IT | Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MT Finanzinstitute Finanzen | 16.03.2028 4,79 4,79 | 4,16 4,71 4,59 | 100.000 99,950 85,459 | 1,0000 0,00 | 99.950,00 99.950,00 -14.475,98 | 85.459,00 85.459,00 -14.475,98 | 157,79 157,79 BBB | 85.616,79 85.616,79 | 0,273 0,274 |
| 3,500 XS2579293619 NL | EnBW International Finance 23/2 Sonstige öffentliche Schuldner Versorger | 24.07.2028 5,15 5,15 | 3,67 4,74 4,65 | 160.000 99,818 99,218 | 1,0000 0,00 | 159.708,80 159.708,80 -941,52 | 158.748,80 158.748,80 -941,52 | 1.963,84 1.963,84 BBB+ | 160.712,64 160.712,64 | 0,513 0,514 |
| 2,750 XS2587298204 XB | European Investment Bank 28/28 Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner | 28.07.2028 5,16 5,16 | 2,84 4,84 4,78 | 90.000 99,561 99,557 | 1,0000 0,00 | 89.604,90 89.604,90 16,85 | 89.600,85 89.600,85 16,85 | 718,77 718,77 AAA | 90.319,62 90.319,62 | 0,288 0,289 |
| 4,750 IT0004889033 IT | Italy B.T.P. 13/01.09.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 01.09.2028 5,26 5,26 | 3,57 4,68 4,59 | 200.000 117,018 105,576 | 1,0000 0,00 | 234.036,00 234.036,00 -22.891,63 | 211.152,00 211.152,00 -22.891,63 | 2.375,00 2.375,00 BBB- | 213.527,00 213.527,00 | 0,681 0,683 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 XS2209794408 DE | KfW 20/15.09.28 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner | 15.09.2028 5,29 5,29 | 2,82 5,29 5,23 | 400.000 101,300 86,333 | 1,0000 0,00 | 405.200,00 405.200,00 -63.151,97 | 345.332,00 345.332,00 -63.151,97 | 0,00 0,00 AAA | 345.332,00 345.332,00 | 1,101 1,105 |
| 2,125 PTOTEVVOE0018 PT | Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 17.10.2028 5,38 5,38 | 2,61 5,07 5,02 | 160.000 116,119 97,597 | 1,0000 0,00 | 185.790,56 185.790,56 -29.585,82 | 156.155,20 156.155,20 -29.585,82 | 2.114,52 2.114,52 BBB | 158.269,72 158.269,72 | 0,505 0,507 |
| 0,875 DE000A2LQ587 DE | Niedersachsen 18/25.10.28 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner | 25.10.2028 5,40 5,40 | 2,98 5,26 5,19 | 100.000 99,752 89,629 | 1,0000 0,00 | 99.752,00 99.752,00 -10.009,06 | 89.629,00 89.629,00 -10.009,06 | 525,00 525,00 AAA | 90.154,00 90.154,00 | 0,288 0,289 |
| 5,125 XS2553801502 ES | Banco de Sabadell 07/11.12.08 Finanzinstitute Finanzen | 10.11.2028 5,45 5,45 | 4,90 4,77 4,62 | 100.000 99,746 101,046 | 1,0000 0,00 | 99.746,00 99.746,00 1.323,42 | 101.046,00 101.046,00 1.323,42 | 2.850,34 2.850,34 BBB | 103.896,34 103.896,34 | 0,331 0,333 |
| 0,500 XS2412044567 DE | RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger | 26.11.2028 5,49 5,49 | 3,64 5,41 5,30 | 150.000 99,808 84,626 | 1,0000 0,00 | 149.712,00 149.712,00 -22.710,93 | 126.939,00 126.939,00 -22.710,93 | 384,25 384,25 BBB | 127.323,25 127.323,25 | 0,406 0,408 |
| 3,625 XS2584685031 DE | RWE 23/13.02.2029 MTN Versorger Versorger | 13.02.2029 5,71 5,71 | 3,74 5,20 5,10 | 100.000 99,709 99,429 | 1,0000 0,00 | 99.709,00 99.709,00 -265,80 | 99.429,00 99.429,00 -265,80 | 1.072,60 1.072,60 BBB | 100.501,60 100.501,60 | 0,321 0,322 |
| 0,750 XS2315784715 AU | APA Infrastructure 21/15.03.29 Versorger Industrie | 15.03.2029 5,79 5,79 | 4,45 5,66 5,51 | 100.000 99,764 81,452 | 1,0000 0,00 | 99.764,00 99.764,00 -18.229,89 | 81.452,00 81.452,00 -18.229,89 | 159,84 159,84 BBB | 81.611,84 81.611,84 | 0,260 0,261 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 2,800 IT0005495731 IT | Italy 22/15.06.2029 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.06.2029 6,04 6,04 | 3,69 5,51 5,40 | 240.000 93,681 95,194 | 1,0000 0,00 | 224.834,40 224.834,40 3.628,64 | 228.465,60 228.465,60 3.628,64 | 3.101,54 3.101,54 BBB- | 231.567,14 231.567,14 | 0,738 0,741 |
| 1,950 PTOTEXOE0024 PT | Portugal 19/15.06.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 15.06.2029 6,04 6,04 | 2,68 5,64 5,58 | 400.000 113,628 95,961 | 1,0000 0,00 | 454.510,50 454.510,50 -70.305,16 | 383.844,00 383.844,00 -70.305,16 | 7.500,82 7.500,82 BBB | 391.344,82 391.344,82 | 1,248 1,253 |
| 1,288 XS2360853332 CN | Prosus 21/13.07.29 Reg S Industrie Industrie | 13.07.2029 6,12 6,12 | 6,15 5,80 5,55 | 130.000 100,000 75,795 | 1,0000 0,00 | 130.000,00 130.000,00 -31.466,50 | 98.533,50 98.533,50 -31.466,50 | 1.481,73 1.481,73 BBB- | 100.015,23 100.015,23 | 0,319 0,320 |
| 0,250 XS2386877133 SE | Essity Capital 21/15.09.29 MTN Industrie Industrie | 15.09.2029 6,29 6,29 | 3,60 6,23 6,11 | 100.000 99,369 81,422 | 1,0000 0,00 | 99.369,00 99.369,00 -17.812,71 | 81.422,00 81.422,00 -17.812,71 | 177,40 177,40 BBB+ | 81.599,40 81.599,40 | 0,260 0,261 |
| 1,875 XS2459544339 PT | EDP Finance 22/21.09.29 MTN Versorger Versorger | 21.09.2029 6,31 6,31 | 3,70 5,91 5,79 | 100.000 99,852 89,908 | 1,0000 0,00 | 99.852,00 99.852,00 -9.920,46 | 89.908,00 89.908,00 -9.920,46 | 1.299,66 1.299,66 BBB | 91.207,66 91.207,66 | 0,291 0,292 |
| 2,750 XS2626288760 DE | KFW 23/15.05.2030 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner | 15.05.2030 6,96 6,96 | 2,81 6,42 6,34 | 240.000 99,813 99,616 | 1,0000 0,00 | 239.551,20 239.551,20 -471,58 | 239.078,40 239.078,40 -471,58 | 144,26 144,26 AAA | 239.222,66 239.222,66 | 0,763 0,766 |
| 0,500 FR0014004R72 FR | Alstom 21/27.07.30 Industrie Industrie | 27.07.2030 7,16 7,16 | 3,76 6,99 6,85 | 100.000 99,248 79,884 | 1,0000 0,00 | 99.248,00 99.248,00 -19.210,40 | 79.884,00 79.884,00 -19.210,40 | 423,29 423,29 BBB- | 80.307,29 80.307,29 | 0,256 0,257 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,950 IT0005403396 IT | Italy 20/01.08.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 01.08.2030 7,17 7,17 | 3,80 6,89 6,74 | 100.000 103,390 82,270 | 1,0000 0,00 | 103.390,00 103.390,00 -21.006,68 | 82.270,00 82.270,00 -21.006,68 | 314,92 314,92 BBB- | 82.584,92 82.584,92 | 0,263 0,264 |
| 0,000 DE000A289RK2 DE | KfW 20/17.09.30 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner | 17.09.2030 7,30 7,30 | 2,83 7,30 7,20 | 100.000 100,179 81,577 | 1,0000 0,00 | 100.179,00 100.179,00 -19.050,90 | 81.577,00 81.577,00 -19.050,90 | 0,00 0,00 AAA | 81.577,00 81.577,00 | 0,260 0,261 |
| 0,100 ES0000012H41 ES | Spain 21/30.04.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung) | 30.04.2031 7,92 7,92 | 3,13 7,88 7,76 | 100.000 99,857 79,040 | 1,0000 0,00 | 99.857,00 99.857,00 -20.784,18 | 79.040,00 79.040,00 -20.784,18 | 8,74 8,74 BBB+ | 79.048,74 79.048,74 | 0,252 0,253 |
| 1,250 XS2221845683 DE | Münchener Rückversicherung 20 Finanzinstitute Finanzen | 26.05.2041 17,99 17,99 | 2,96 15,89 15,68 | 100.000 98,847 76,379 | 1,0000 0,00 | 98.847,00 98.847,00 -22.319,00 | 76.379,00 76.379,00 -22.319,00 | 20,49 20,49 A | 76.399,49 76.399,49 | 0,244 0,245 |
| 4,000 XS1061711575 NL | AEGON 14/25.04.44 MTN Finanzinstitute Finanzen | 25.04.2044 0,90 0,90 | 6,44 0,90 0,86 | 100.000 99,418 97,900 | 1,0000 0,00 | 99.418,00 99.418,00 -1.413,15 | 97.900,00 97.900,00 -1.413,15 | 404,37 404,37 BBB- | 98.304,37 98.304,37 | 0,314 0,315 |
| 1,125 XS2035564975 DE | EnBW Energie Baden-Württemb Sonstige öffentliche Schuldner Versorger | 05.11.2079 1,18 1,18 | 6,98 1,17 1,11 | 200.000 100,288 93,570 | 1,0000 0,00 | 200.575,00 200.575,00 -13.435,00 | 187.140,00 187.140,00 -13.435,00 | 1.282,19 1.282,19 BBB- | 188.422,19 188.422,19 | 0,601 0,603 |
| 2,375 XS2077670003 DE | Bayer 19/12.05.79 Industrie Industrie | 12.11.2079 56,45 56,45 | 2,61 30,71 31,01 | 100.000 99,373 93,230 | 1,0000 0,00 | 99.373,00 99.373,00 -6.111,02 | 93.230,00 93.230,00 -6.111,02 | 129,78 129,78 BB+ | 93.359,78 93.359,78 | 0,298 0,299 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| 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 ... | | | | | | | | | | |
| 0,950 XS2010039035 DE | Deutsche Bahn Finance 19/und. Agencies Industrie | 22.04.2199 1,65 1,65 | 6,19 1,64 1,57 | 100.000 100,000 92,034 | 1,0000 0,00 | 100.000,00 100.000,00 -7.966,00 | 92.034,00 92.034,00 -7.966,00 | 103,83 103,83 BBB- | 92.137,83 92.137,83 | 0,294 0,295 |
| 1,874 XS2244941063 NL | Iberdrola International 20/und S. Versorger Versorger | 28.04.2199 175,91 175,91 | 2,07 48,18 49,32 | 100.000 102,525 90,638 | 1,0000 0,00 | 102.525,00 102.525,00 -11.887,00 | 90.638,00 90.638,00 -11.887,00 | 174,09 174,09 BBB- | 90.812,09 90.812,09 | 0,290 0,291 |
| 2,000 XS2334852253 IT | ENI 21/Und. Industrie Industrie | 11.05.2199 175,95 175,95 | 2,36 43,04 44,06 | 100.000 100,000 85,074 | 1,0000 0,00 | 100.000,00 100.000,00 -14.926,00 | 85.074,00 85.074,00 -14.926,00 | 114,75 114,75 BBB | 85.188,75 85.188,75 | 0,272 0,273 |
| 1,575 XS2405855375 ES | Iberdrola Finanzas 21/Und. Versorger Versorger | 16.11.2199 176,46 176,46 | 1,89 52,37 53,60 | 100.000 100,000 84,049 | 1,0000 0,00 | 100.000,00 100.000,00 -15.951,00 | 84.049,00 84.049,00 -15.951,00 | 850,07 850,07 BBB- | 84.899,07 84.899,07 | 0,271 0,272 |
| NOK | Aktueller Kurs 12,0188 | | | 9.030.000 | | 8.853.360,40 753.661,22 -17.035,24 | 8.847.052,20 736.101,12 -17.547,42 | 23.654,41 1.968,12 | 8.870.706,61 738.069,24 | 2,354 2,362 |
| 1,625 XS1967658243 DE | Kreditanstalt für Wiederaufbau 19 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner | 03.04.2024 0,84 0,84 | 4,11 0,84 0,82 | 9.030.000 98,044 97,974 | 11,7472 -17.035,24 | 8.853.360,40 753.661,22 -512,18 | 8.847.052,20 736.101,12 -17.547,42 | 23.654,41 1.968,12 AAA | 8.870.706,61 738.069,24 | 2,354 2,362 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| | Buchwert | Kurswert | Stückzinsen | Marktwert | Restlaufzeit (Jahre) | Kupon (%) | Lfd. Rendite (%) | Rendite (%) | Duration (Jahre) | Mod. Dur. | Mod. Dur. sensitivity | % * |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Renten | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | 32.838.886,99 | 31.099.425,97 | 144.836,99 | 31.244.262,96 | 3,908 | 1,259 | 1,326 | 3,684 | 2,694 | 2,610 | 2,657 | 100,000 |
| Floater | 259.647,00 | 259.725,60 | 1.200,00 | 260.925,60 | 0,988 | 2,596 | 2,596 | 2,683 | 0,985 | 0,962 | 0,592 | 0,835 |
| Bis 1 Jahr | 9.384.915,33 | 9.165.742,72 | 21.034,63 | 9.186.777,35 | 0,613 | 0,857 | 0,872 | 3,663 | 0,613 | 0,596 | 0,600 | 29,403 |
| 1 - 2 Jahre | 7.621.371,75 | 7.268.348,90 | 21.836,15 | 7.290.185,05 | 1,523 | 0,869 | 0,911 | 3,906 | 1,514 | 1,462 | 1,482 | 23,333 |
| 2 - 3 Jahre | 5.054.479,60 | 4.812.521,80 | 32.587,62 | 4.845.109,42 | 2,507 | 1,509 | 1,593 | 3,604 | 2,461 | 2,375 | 2,413 | 15,507 |
| 3 - 4 Jahre | 5.203.743,75 | 4.858.688,20 | 30.781,72 | 4.889.469,92 | 3,450 | 1,752 | 1,878 | 3,782 | 3,352 | 3,230 | 3,281 | 15,649 |
| 4 - 5 Jahre | 1.540.170,20 | 1.401.522,40 | 9.491,17 | 1.411.013,57 | 4,321 | 1,513 | 1,670 | 3,824 | 4,175 | 4,030 | 4,083 | 4,516 |
| 5 - 6 Jahre | 1.623.023,26 | 1.459.483,85 | 12.164,16 | 1.471.648,01 | 5,363 | 2,058 | 2,211 | 3,380 | 5,078 | 4,924 | 4,990 | 4,710 |
| 6 - 7 Jahre | 1.248.117,10 | 1.121.251,50 | 13.705,41 | 1.134.956,91 | 6,280 | 2,059 | 2,222 | 3,370 | 5,857 | 5,687 | 5,756 | 3,633 |
| 7 - 8 Jahre | 402.674,00 | 322.771,00 | 746,95 | 323.517,95 | 7,381 | 0,388 | 0,481 | 3,381 | 7,262 | 7,058 | 7,134 | 1,035 |
| 17 - 18 Jahre | 98.847,00 | 76.379,00 | 20,49 | 76.399,49 | 17,986 | 1,250 | 1,637 | 2,963 | 15,890 | 15,433 | 15,685 | 0,245 |
| 56 - 57 Jahre | 99.373,00 | 93.230,00 | 129,78 | 93.359,78 | 56,451 | 2,375 | 2,547 | 2,605 | 30,706 | 29,927 | 31,010 | 0,299 |
| 175 - 176 Jahre | 202.525,00 | 175.712,00 | 288,84 | 176.000,84 | 175,930 | 1,937 | 2,205 | 2,211 | 45,688 | 44,704 | 46,770 | 0,563 |
| 176 - 177 Jahre | 100.000,00 | 84.049,00 | 850,07 | 84.899,07 | 176,463 | 1,575 | 1,874 | 1,888 | 52,370 | 51,401 | 53,597 | 0,272 |

* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Währung | Zinssatz % p.a. | Fälligkeit | Bestand lokal | Devisenkurs | Bestand | Vorgerechnete Zinsen | Wert | % * |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Gesamt | | | | | 131.958,78 | 638,81 | 132.597,59 | 0,423 |
| Bankkonten | | | | | 101.748,18 | 638,81 | 102.386,99 | 0,327 |
| EUR Euro | | | 82.560,97 | 1,000000 | 82.560,97 | 638,81 | 83.199,78 | 0,265 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 91.879,71 | | 91.879,71 | 638,81 | 92.518,52 | 0,295 |
| | | Bankkonten später valuiert | -9.318,74 | | -9.318,74 | 0,00 | -9.318,74 | -0,030 |
| NOK Norwegische Krone | | | 230.607,20 | 12,018797 | 19.187,21 | 0,00 | 19.187,21 | 0,061 |
| | | Bankkonten bereits valuiert | 2.687.156,04 | | 225.199,94 | 0,00 | 225.199,94 | 0,718 |
| | | Bankkonten später valuiert | -2.456.548,84 | | -206.012,73 | 0,00 | -206.012,73 | -0,657 |
| Initial Margin | | | | | 30.210,60 | 0,00 | 30.210,60 | 0,096 |
| EUR Euro | | | 30.210,60 | 1,000000 | 30.210,60 | 0,00 | 30.210,60 | 0,096 |
| | | Initial Margin | 30.210,60 | | 30.210,60 | 0,00 | 30.210,60 | 0,096 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| ISIN / ID | Wertpapierbezeichnung | Fälligkeit | Kontraktgröße | Whg. | Nominal | Einstand | Kurs | Tägliche Variation Margin | Unreal. Ergebnis | % * |
|-------------------|-----------------------|------------|---------------|------|---------|----------|---------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Gesamt | | | | | | | | -6.520,00 | -29.800,00 | -0,021 |
| Zinsfuture | | | | | | | | -6.520,00 | -29.800,00 | -0,021 |
| OEM320234 | EURO-BOBL JUN 23 | 08.06.2023 | 100.000 | EUR | 4 | 115,190 | 118,200 | 2.200,00 | 12.040,00 | 0,007 |
| RXM320239 | EURO-BUND JUN 23 | 08.06.2023 | 100.000 | EUR | -8 | 131,050 | 136,280 | -8.720,00 | -41.840,00 | -0,028 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| | Kurswert inkl. Stückzins | % * | % anrechenbar |
|--|--------------------------|-------|---------------|
| AB Volvo (publ) | 398.426,12 | 1,271 | 1,271 |
| Volvo Treasury AB | 398.426,12 | 1,271 | 1,271 |
| Adif - Alta Velocidad | 493.616,98 | 1,574 | 1,574 |
| Adif - Alta Velocidad | 493.616,98 | 1,574 | 1,574 |
| Banco Santander S.A. | 748.243,13 | 2,386 | 2,386 |
| Santander Consumer Bank AG | 95.287,85 | 0,304 | 0,304 |
| Santander Consumer Bank AS | 186.781,75 | 0,596 | 0,596 |
| Santander Consumer Finance S.A. | 466.173,53 | 1,487 | 1,487 |
| Bank of Ireland Group PLC | 502.324,87 | 1,602 | 1,602 |
| Bank of Ireland Group PLC | 502.324,87 | 1,602 | 1,602 |
| BASF SE | 579.076,40 | 1,847 | 1,847 |
| BASF SE | 182.787,00 | 0,583 | 0,583 |
| Wintershall Dea Finance B.V. | 396.289,40 | 1,264 | 1,264 |
| Caixabank S.A. | 590.633,62 | 1,884 | 1,884 |
| Banco BPI S.A. | 97.354,00 | 0,310 | 0,310 |
| Caixabank S.A. | 493.279,62 | 1,573 | 1,573 |
| Chile, Republic of | 389.044,60 | 1,241 | 1,241 |
| Chile, Republic of | 389.044,60 | 1,241 | 1,241 |
| Commerzbank AG | 399.546,45 | 1,274 | 1,274 |
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | 399.546,45 | 1,274 | 1,274 |
| Comunidad Autónoma de Madrid | 402.747,90 | 1,284 | 1,284 |
| Comunidad Autónoma de Madrid | 402.747,90 | 1,284 | 1,284 |
| Deutscher Sparkassen- und Giroverband ö.K. | 423.154,61 | 1,349 | 1,349 |
| Berlin Hyp AG | 423.154,61 | 1,349 | 1,349 |
| E.ON SE | 450.228,77 | 1,436 | 1,436 |
| E.ON SE | 450.228,77 | 1,436 | 1,436 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 492.666,91 | 1,571 | 1,571 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 188.422,19 | 0,601 | 0,601 |
| EnBW International Finance B.V. | 304.244,72 | 0,970 | 0,970 |
| ING Groep N.V. | 389.224,41 | 1,241 | 1,241 |
| ING Bank N.V., Amsterdam | 200.073,15 | 0,638 | 0,638 |
| ING Groep N.V. | 189.151,26 | 0,603 | 0,603 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| | Kurswert inkl. Stückzins | % * | % anrechenbar |
|--|--------------------------|-------|---------------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 748.981,19 | 2,389 | 2,389 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 652.006,92 | 2,079 | 2,079 |
| Vseobecn Uverov Banka AS | 96.974,27 | 0,309 | 0,309 |
| Italien, Republik | 3.064.829,80 | 9,774 | 9,774 |
| Italy, Republic of | 3.064.829,80 | 9,774 | 9,774 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1.548.369,19 | 4,938 | 4,938 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1.548.369,19 | 4,938 | 4,938 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 361.296,19 | 1,152 | 1,152 |
| Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | 361.296,19 | 1,152 | 1,152 |
| NRW.BANK | 774.943,43 | 2,471 | 2,471 |
| NRW.BANK | 774.943,43 | 2,471 | 2,471 |
| Poland, Republic of | 427.071,79 | 1,362 | 1,362 |
| Poland, Republic of | 427.071,79 | 1,362 | 1,362 |
| Porsche Automobil Holding SE | 682.601,49 | 2,177 | 2,177 |
| Scania CV AB | 99.150,03 | 0,316 | 0,316 |
| TRATON Finance Luxembourg S.A. | 196.855,08 | 0,628 | 0,628 |
| Volkswagen International Finance N.V. | 102.421,67 | 0,327 | 0,327 |
| Volkswagen Leasing GmbH | 284.174,71 | 0,906 | 0,906 |
| Portugal, Republic of | 549.614,54 | 1,753 | 1,753 |
| Portugal, Republic of | 549.614,54 | 1,753 | 1,753 |
| Raiffeisen Bank InternationalAG | 575.325,05 | 1,835 | 1,835 |
| Raiffeisen Bank International AG | 575.325,05 | 1,835 | 1,835 |
| RWE AG | 323.586,30 | 1,032 | 1,032 |
| RWE AG | 323.586,30 | 1,032 | 1,032 |
| Société Fédérale de Participations et d'Investisse | 591.636,40 | 1,887 | 1,887 |
| Belfius Bank S.A. | 591.636,40 | 1,887 | 1,887 |
| Spain, Kingdom of | 359.255,59 | 1,146 | 0,851 |
| Spain, Kingdom of | 359.255,59 | 1,146 | 0,851 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | 413.296,32 | 1,318 | 1,318 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | 413.296,32 | 1,318 | 1,318 |
| The Bank of Korea | 425.638,08 | 1,357 | 1,357 |
| Korea Housing Finance Corp. (KHFC) | 425.638,08 | 1,357 | 1,357 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| | Kurswert inkl. Stückzins | % * | % anrechenbar |
|----------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|
| UniCredit S.p.A. | 607.638,65 | 1,938 | 1,938 |
| UniCredit Bank Austria AG | 300.033,45 | 0,957 | 0,957 |
| UniCredit S.p.A. | 307.605,20 | 0,981 | 0,981 |
| Sonstige Konzerne unter 1% | 13.531.244,18 | 43,152 | 43,152 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Währung | Aktien inkl. Aktienfonds | | Renten inkl. Rentenfonds | | Devisentermingeschäfte | | Kasse inkl. Geldmarktfonds | | Sonstiges | | Gesamt | |
|---------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 | 31.244.262,96 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 132.597,59 | 0,42 | -19.969,75 | -0,06 | 31.356.890,80 | 100,00 |
| EUR | 0,00 | 0,00 | 30.506.193,72 | 97,29 | 0,00 | 0,00 | 113.410,38 | 0,36 | -19.969,75 | -0,06 | 30.599.634,35 | 97,59 |
| NOK | 0,00 | 0,00 | 738.069,24 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 19.187,21 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 757.256,45 | 2,41 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Land | Aktien inkl. Aktienfonds | | Renten inkl. Rentenfonds | | Devisentermingeschäfte | | Kasse inkl. Geldmarktfonds | | Sonstiges | | Gesamt | |
|---------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 | 31.244.262,96 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 132.597,59 | 0,42 | -19.969,75 | -0,06 | 31.356.890,80 | 100,00 |
| Australien | 0,00 | 0,00 | 233.126,42 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.126,42 | 0,74 |
| Belgien | 0,00 | 0,00 | 890.395,84 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.395,84 | 2,84 |
| Chile | 0,00 | 0,00 | 579.122,03 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.122,03 | 1,85 |
| China | 0,00 | 0,00 | 100.015,23 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.015,23 | 0,32 |
| Dänemark | 0,00 | 0,00 | 247.005,54 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.005,54 | 0,79 |
| Deutschland | 0,00 | 0,00 | 8.244.933,84 | 26,29 | 0,00 | 0,00 | 30.210,60 | 0,10 | -6.520,00 | -0,02 | 8.268.624,44 | 26,37 |
| Eurozone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.199,78 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 83.199,78 | 0,27 |
| Finnland | 0,00 | 0,00 | 348.814,85 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.814,85 | 1,11 |
| Frankreich | 0,00 | 0,00 | 1.249.513,61 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.513,61 | 3,98 |
| Irland | 0,00 | 0,00 | 599.658,53 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.658,53 | 1,91 |
| Italien | 0,00 | 0,00 | 4.866.939,82 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.866.939,82 | 15,52 |
| Japan | 0,00 | 0,00 | 295.090,17 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.090,17 | 0,94 |
| Kanada | 0,00 | 0,00 | 94.889,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.889,20 | 0,30 |
| Luxemburg | 0,00 | 0,00 | 718.996,54 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.996,54 | 2,29 |
| Niederlande | 0,00 | 0,00 | 1.684.565,72 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.565,72 | 5,37 |
| Norwegen | 0,00 | 0,00 | 1.017.810,76 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 19.187,21 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1.036.997,97 | 3,31 |
| Österreich | 0,00 | 0,00 | 1.151.824,94 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.824,94 | 3,67 |
| Polen | 0,00 | 0,00 | 427.071,79 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.071,79 | 1,36 |
| Portugal | 0,00 | 0,00 | 1.407.638,95 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407.638,95 | 4,49 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Land | Aktien inkl. Aktienfonds | | Renten inkl. Rentenfonds | | Devisentermingeschäfte | | Kasse inkl. Geldmarktfonds | | Sonstiges | | Gesamt | |
|---------------------------|--------------------------|------|--------------------------|-------|------------------------|------|----------------------------|------|------------|-------|--------------|-------|
| | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * | Marktwert | % * |
| Schweden | 0,00 | 0,00 | 748.093,88 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.093,88 | 2,39 |
| Schweiz | 0,00 | 0,00 | 228.671,36 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.671,36 | 0,73 |
| Slowakei | 0,00 | 0,00 | 187.399,50 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.399,50 | 0,60 |
| Spanien | 0,00 | 0,00 | 3.262.251,41 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262.251,41 | 10,40 |
| Südkorea | 0,00 | 0,00 | 738.434,95 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.434,95 | 2,35 |
| Supranational | 0,00 | 0,00 | 167.292,97 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.292,97 | 0,53 |
| Ungeschlüsselt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.449,75 | -0,04 | -13.449,75 | -0,04 |
| Vereinigte Staaten | 0,00 | 0,00 | 1.242.283,96 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.283,96 | 3,96 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 | 0,00 | 512.421,15 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.421,15 | 1,63 |

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen
vom 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Branchen Renten | Betrag | % | % * |
|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Gesamt | 31.244.262,96 | 100,000 | 99,641 |
| Industrie | 7.140.347,83 | 22,853 | 22,771 |
| Finanzinstitute | 6.797.248,14 | 21,755 | 21,677 |
| Covered / Pfandbriefe | 5.186.768,32 | 16,601 | 16,541 |
| Staatsanleihen (in Landeswährung) | 3.973.699,93 | 12,718 | 12,672 |
| Agencies | 3.360.815,00 | 10,757 | 10,718 |
| Versorger | 1.857.809,14 | 5,946 | 5,925 |
| Sonstige übliche Schuldner | 1.851.821,24 | 5,927 | 5,906 |
| Staatsanleihen (in Fremdwährung) | 908.460,39 | 2,908 | 2,897 |
| Supranationale | 167.292,97 | 0,535 | 0,534 |

Einteilung in Anlehnung an Barclays

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| ISIN / ID | Wertpapierbezeichnung | Kupon % | Fälligkeit | Transaktion | Handelstag Handelszeit | Nominal/Stück Whg. | Einstand | Kurs | Ausmachender Betrag | Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹ |
|----------------------|---|---------|------------|-------------|---------------------------|--------------------|----------|--------|------------------------|---|
| Renten gesamt | | | | | | | | | | |
| BE0002950310 | KBC Groep 23/06.06.2026 MTN | 4,500 | 06.06.2026 | Kauf | 30.05.2023 16:00:00 | 200.000 EUR | 99,901 | 99,901 | -199.802,00 | |
| DE0001104867 | Germany 21/15.12.23 | 0,000 | 15.12.2023 | Verkauf | 28.04.2023 16:24:00 | -200.000 EUR | 100,005 | 98,235 | 196.470,00 | -3.540,00 |
| DE000A3LH6T7 | Mercedes-benz lint. Finance 23/30.05.2026 MTN | 3,500 | 30.05.2026 | Kauf | 22.05.2023 18:05:00 | 160.000 EUR | 99,829 | 99,829 | -159.726,40 | |
| ES00000128H5 | Spain 16/31.10.26 | 1,300 | 31.10.2026 | Verkauf | 30.05.2023 12:05:00 | -100.000 EUR | 99,175 | 94,438 | 95.196,63 | -4.737,00 |
| ES00000128H5 | Spain 16/31.10.26 | 1,300 | 31.10.2026 | Verkauf | 30.05.2023 16:47:00 | -100.000 EUR | 99,175 | 94,528 | 95.286,63 | -4.647,00 |
| Summe | Spain 16/31.10.26 | | | | | -200.000 EUR | | | 190.483,26 | -9.384,00 |
| ES0200002022 | Adif - Alta Velocidad 17/05.07.23 | 0,800 | 05.07.2023 | Verkauf | 24.05.2023 16:54:00 | -100.000 EUR | 99,317 | 99,732 | 100.442,14 | 415,00 |
| ES0422714123 | Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF | 0,875 | 18.06.2023 | Verkauf | 09.05.2023 12:31:00 | -200.000 EUR | 102,681 | 99,752 | 201.071,81 | -5.857,00 |
| ES0422714123 | Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF | 0,875 | 18.06.2023 | Verkauf | 17.05.2023 09:51:00 | -100.000 EUR | 102,681 | 99,812 | 100.615,08 | -2.868,50 |
| ES0422714123 | Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF | 0,875 | 18.06.2023 | Verkauf | 24.05.2023 16:54:00 | -100.000 EUR | 102,681 | 99,847 | 100.666,86 | -2.833,50 |
| Summe | Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF | | | | | -400.000 EUR | | | 402.353,75 | -11.559,00 |

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| ISIN / ID | Wertpapierbezeichnung | Kupon % | Fälligkeit | Transaktion | Handelstag Handelszeit | Nominal/Stück Whg. | Einstand | Kurs | Ausmachender Betrag | Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹ |
|--------------|---|---------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|---|
| IT0005495731 | Italy 22/15.06.2029 | 2,800 | 15.06.2029 | Kauf | 26.05.2023 10:55:00 | 240.000 EUR | 93,681 | 93,681 | -227.899,01 | |
| PTOTEVOE0018 | Portugal 18/17.10.28 | 2,125 | 17.10.2028 | Verkauf | 26.05.2023 10:56:00 | -240.000 EUR | 116,119 | 96,346 | 234.374,24 | -47.455,44 |
| XS1967658243 | Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/03.04.24 MTN | 1,625 | 03.04.2024 | *Kauf | 27.04.2023 02.05.2023 11:45:00 | -1.530.000 NOK | 98,078 | 98,078 | 128.090,74 | |
| XS1967658243 | Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/03.04.24 MTN | 1,625 | 03.04.2024 | Kauf | 27.04.2023 11:45:00 | 1.530.000 NOK | 98,078 | 98,078 | -128.090,74 | |
| XS1967658243 | Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/03.04.24 MTN | 1,625 | 03.04.2024 | Kauf | 30.05.2023 15:28:00 | 2.500.000 NOK | 98,000 | 98,000 | -206.012,73 | |
| Summe | Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/03.04.24 MTN | | | | | 2.500.000 NOK | | | -206.012,73 | |
| XS2177122541 | Deutsche Post 20/20.05.26 MTN | 0,375 | 20.05.2026 | Verkauf | 16.05.2023 16:52:00 | -200.000 EUR | 101,227 | 93,300 | 187.345,89 | -15.853,90 |
| XS2623501181 | Caixabank 23/16.05.2027 MTN | 4,625 | 16.05.2027 | Kauf | 09.05.2023 17:33:00 | 200.000 EUR | 99,825 | 99,825 | -199.650,00 | |
| XS2626288760 | KFW 23/15.05.2030 MTN | 2,750 | 15.05.2030 | Kauf | 16.05.2023 14:37:00 | 240.000 EUR | 99,813 | 99,813 | -239.551,20 | |
| XS2626344266 | Volvo Treasury 23/25.11.2024 MTN | 3,750 | 25.11.2024 | Kauf | 16.05.2023 17:02:00 | 300.000 EUR | 100,005 | 100,005 | -300.015,00 | |

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 29.04.2023 bis 31.05.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Wertpapierart | Käufe Kurswert | Verkäufe Kurswert | Realisierte Gewinne ¹ | Realisierte Verluste ¹ | Saldo |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Renten gesamt | | | | | |
| Euro / Euroländer | 1.023.564,00 | 1.302.161,40 | 415,00 | -87.792,34 | -87.377,34 |
| Deutschland | 399.277,60 | 383.070,00 | 0,00 | -19.393,90 | -19.393,90 |
| Sonstige Euroländer | 624.286,40 | 919.091,40 | 415,00 | -68.398,44 | -67.983,44 |
| Euro / nicht Euroländer | 300.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fremdwährungen | 205.463,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 1.529.042,53 | 1.302.161,40 | 415,00 | -87.792,34 | -87.377,34 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 31.05.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 332.389 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Art der Positionen | Gesamt in EUR | pro Anteil | Art der Positionen | Gesamt in EUR | pro Anteil |
|--|-------------------|-------------|--|-------------------|--------------|
| Ertrag | | | Aufwendungen | | |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland | 6.331,30 | 0,02 | All-In-Fee | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland | 0,00 | 0,00 | Performance Fee | 0,00 | 0,00 |
| Wertpapierzinsen Inland | 16.707,21 | 0,05 | Verwaltungsvergütung | -41.685,70 | -0,13 |
| Wertpapierzinsen Ausland | 126.461,94 | 0,38 | Depotgebühren | -1.155,77 | 0,00 |
| Dividenden Inland | 0,00 | 0,00 | Depotbankgebühren | -7.673,97 | -0,02 |
| Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | Zinsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden Ausland | 0,00 | 0,00 | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 |
| Quellensteuer | -70,82 | 0,00 | Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge | 0,00 | 0,00 |
| davon anrechenbare Quellensteuer | 0,00 | 0,00 | WP-Leihe inkl. Kompensationen | 0,00 | 0,00 |
| davon nicht anrechenbare Quellensteuer | -70,82 | 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 | -26.211,22 | -0,08 |
| Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 | davon Rechtskosten | 0,00 | 0,00 |
| erstattete Quellensteuer | 0,00 | 0,00 | davon Provision | -26.179,18 | -0,08 |
| Bestandsprovisionen | 0,00 | 0,00 | davon andere Aufwendungen | -32,04 | 0,00 |
| Erträge aus Rechtsansprüchen | 0,00 | 0,00 | davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Erträge | 149.429,63 | 0,45 | Summe Aufwendungen | -76.726,66 | -0,23 |
| davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich | -897,86 | 0,00 | davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich | 338,56 | 0,00 |
| | | | Kap.Ertragst. incl. Soli. | -49,75 | 0,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

| Art der Positionen | Gesamt in EUR |
|---|-------------------|
| Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres | 149.429,63 |
| Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres | -76.726,66 |
| Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen | 0,00 |
| Ausschuttungsfahiger laufender Ertrag | 72.702,97 |
| Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschuttungsbeschlu | 0,00 |
| Ausschuttungsfahiges laufendes außerordentliches Ergebnis | -143.354,76 |
| Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis | 0,00 |
| Ausschuttungsfahiger Vortrag aus Vorjahren | 431.059,76 |
| Ausschuttungsfahiger Gesamtbetrag | 360.407,97 |

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

Name: DeAM-Fonds WOP 3

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 1036

ISIN: DE000DBA0368

| 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 | -609,44 | 0,00 | -609,44 | 0,00 |
| Aktien Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renten Inland | 0,00 | 0,00 | -27.759,12 | -0,08 | -27.759,12 | -0,08 |
| Renten Ausland | 385,51 | 0,00 | -193.635,74 | -0,58 | -193.250,23 | -0,58 |
| Indexzertifikate Inland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indexzertifikate Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investmentanteile Inland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investmentanteile Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 85.002,80 | 0,26 | -6.738,77 | -0,02 | 78.264,03 | 0,24 |
| 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 | 0,80 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 85.389,11 | 0,26 | -228.743,87 | -0,69 | -143.354,76 | -0,43 |
| Art der Positionen | unrealisierte Gewinne | | unrealisierte Verluste | | unrealisiertes Ergebnis | |
| | in EUR | pro Anteil | in EUR | pro Anteil | in EUR | pro Anteil |
| Aktien Inland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktien Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renten Inland | 0,00 | 0,00 | -390.867,48 | -1,18 | -390.867,48 | -1,18 |
| Renten Ausland | 22.203,26 | 0,07 | -1.393.727,90 | -4,19 | -1.371.524,64 | -4,13 |
| Indexzertifikate Inland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indexzertifikate Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investmentanteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 12.040,00 | 0,04 | -41.840,00 | -0,13 | -29.800,00 | -0,09 |
| Swaps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Währung | 0,00 | 0,00 | -18.624,39 | -0,06 | -18.624,39 | -0,06 |
| 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 | 34.243,26 | 0,10 | -1.845.059,77 | -5,55 | -1.810.816,51 | -5,45 |

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.