

# DeAM-Fonds KLP 1

Portfolio-Gesamtbericht  
31. Mai 2023 - 30. Juni 2023





Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

---

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

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

Portfolio-Entwicklung  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

**Vermögensentwicklung**

		<b>Berichtsstichtag</b> <b>30.06.2023</b>	<b>Vergleichsstichtag</b> <b>31.05.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Vermögen	EUR	131.354.008,23	132.134.520,09	-780.511,86
Anteile	Stück	1.165.034	1.163.976	1.058
Ausgabepreis	EUR/Stück	112,75	113,52	-0,77
Rücknahmepreis	EUR/Stück	112,75	113,52	-0,77
<b>Mittelflüsse 31.05.2023 - 30.06.2023</b>				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		119.958,36	
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 %**

	<b>BVI</b>	<b>BVI</b> <b>ex. tax</b>	<b>Rol</b> <b>(mit KSt.*)</b>	<b>Rol</b> <b>(ohne KSt.)</b>
Berichtszeitraum	-0,68	-0,68		
(31.05.2023 - 30.06.2023)				
Laufendes Geschäftsjahr	1,62	1,62		
(30.11.2022 - 30.06.2023)				
Geschäftsjahr (Vorjahr)	-7,71	-7,71		
(30.11.2021 - 30.11.2022)				
Laufendes Kalenderjahr	3,73	3,73		
(31.12.2022 - 30.06.2023)				
Kalenderjahr (Vorjahr)	-10,47	-10,47		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
5 Jahre	4,99	4,98		
(30.06.2018 - 30.06.2023)				
PerAnnum	0,98	0,98	0,88	0,88
10 Jahre	18,32	18,16		
(30.06.2013 - 30.06.2023)				
PerAnnum	1,70	1,68	1,41	1,40
Seit Auflegung	22,44	22,27		
(28.12.2011 - 30.06.2023)				
PerAnnum	1,77	1,76	1,45	1,44

**Anlagestruktur in %**

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.05.2023</b>
Aktien gesamt	28,471	28,961
Barvermögen	7,252	8,504
Derivate	0,000	-0,001
Renten gesamt	64,268	62,485
Sonstige Vermögenswerte	0,009	0,050

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>131.079.059,98</b>	<b>99,79</b>	<b>274.948,24</b>	<b>0,21</b>	<b>131.354.008,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktien inkl. Aktienfonds</b>	<b>37.398.289,54</b>	<b>28,47</b>			<b>37.398.289,54</b>	<b>28,47</b>
Euroländer	20.199.116,17	15,38			20.199.116,17	15,38
Europa ohne Euroländer	3.301.026,72	2,51			3.301.026,72	2,51
Nordamerika	13.898.146,65	10,58			13.898.146,65	10,58
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>84.149.265,31</b>	<b>64,06</b>	<b>268.728,43</b>	<b>0,20</b>	<b>84.417.993,74</b>	<b>64,27</b>
EUR	77.422.257,70	58,94	244.148,67	0,19	77.666.406,37	59,13
USD	6.727.007,61	5,12	24.579,76	0,02	6.751.587,37	5,14
<b>Barvermögen</b>	<b>9.519.659,08</b>	<b>7,25</b>	<b>6.219,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525.878,89</b>	<b>7,25</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	8.207.795,68	6,25	2.954,42	0,00	8.210.750,10	6,25
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	1.311.863,40	1,00	3.265,39	0,00	1.315.128,79	1,00
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>11.846,05</b>	<b>0,01</b>			<b>11.846,05</b>	<b>0,01</b>
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	8.442,70	0,01			8.442,70	0,01
Quellensteuerforderungen	37.115,88	0,03			37.115,88	0,03
Verwaltungsvergütung	-33.712,53	-0,03			-33.712,53	-0,03

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV	
<b>Aktien gesamt</b>						<b>191.219,87</b>	<b>4.332.658,15</b>	<b>28,471</b>	
						<b>33.065.631,39</b>	<b>37.398.289,54</b>	<b>4.141.438,28</b>	<b>100,000</b>
<b>Aktien</b>						<b>191.219,87</b>	<b>4.332.658,15</b>	<b>28,471</b>	
						<b>33.065.631,39</b>	<b>37.398.289,54</b>	<b>4.141.438,28</b>	<b>100,000</b>
<b>CHF</b>	<b>Schweizer Franken</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,976800</b>	<b>2.146.411,91</b>	<b>2.388.092,00</b>	<b>139.790,48</b>	<b>387.210,73</b>	<b>1,861</b>	
				<b>2.057.600,90</b>	<b>2.444.811,63</b>	<b>247.420,25</b>		<b>6,537</b>	
<b>Schweiz</b>									
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	8.300 1,018565	79,565 89,990	660.390,79 648.354,03	746.917,00 764.657,04	27.721,71 88.581,30	116.303,01	0,582 2,045	
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.020 1,042519	307,047 275,250	927.281,72 889.462,11	831.255,00 850.998,16	59.843,50 -98.307,45	-38.463,95	0,648 2,276	
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	3.200 1,074944	174,606 253,100	558.739,40 519.784,76	809.920,00 829.156,43	52.225,27 257.146,40	309.371,67	0,631 2,217	
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>	<b>17.295.670,26</b>	<b>19.326.773,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.102,81</b>	<b>14,714</b>	
				<b>17.295.670,26</b>	<b>19.326.773,07</b>	<b>2.031.102,81</b>		<b>51,678</b>	
<b>Deutschland</b>									
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	5.700 1,000000	157,724 213,850	899.027,07 899.027,07	1.218.945,00 1.218.945,00	0,00 319.917,93	319.917,93	0,928 3,259	
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	27.500 1,000000	51,096 50,930	1.405.126,31 1.405.126,31	1.400.575,00 1.400.575,00	0,00 -4.551,31	-4.551,31	1,066 3,745	
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	68.000 1,000000	12,665 20,025	861.244,84 861.244,84	1.361.700,00 1.361.700,00	0,00 500.455,16	500.455,16	1,037 3,641	
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	140.000 1,000000	10,684 11,685	1.495.781,08 1.495.781,08	1.635.900,00 1.635.900,00	0,00 140.118,92	140.118,92	1,245 4,374	
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	26.800 1,000000	28,057 17,330	751.919,83 751.919,83	464.444,00 464.444,00	0,00 -287.475,83	-287.475,83	0,354 1,242	

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Deutschland ...</b>								
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	21.700 1,000000	17,113 37,245	371.354,93 371.354,93	808.216,50 808.216,50	0,00 436.861,57	436.861,57	0,615 2,161
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 16,230	1.221.133,14 1.221.133,14	1.075.691,94 1.075.691,94	0,00 -145.441,20	-145.441,20	0,819 2,876
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	280 1,000000	106,139 74,500	29.718,90 29.718,90	20.860,00 20.860,00	0,00 -8.858,90	-8.858,90	0,016 0,056
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Immobilienmanagement & -	30.200 1,000000	29,582 17,925	893.379,18 893.379,18	541.335,00 541.335,00	0,00 -352.044,18	-352.044,18	0,412 1,447
<b>Frankreich</b>								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	21.000 1,000000	27,176 27,170	570.692,14 570.692,14	570.570,00 570.570,00	0,00 -122,14	-122,14	0,434 1,526
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	74.100 1,000000	24,582 27,100	1.821.554,01 1.821.554,01	2.008.110,00 2.008.110,00	0,00 186.555,99	186.555,99	1,529 5,370
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 57,950	989.007,82 989.007,82	1.118.782,70 1.118.782,70	0,00 129.774,88	129.774,88	0,852 2,992
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	2.300 1,000000	131,260 168,740	301.898,77 301.898,77	388.102,00 388.102,00	0,00 86.203,23	86.203,23	0,295 1,038
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	68.000 1,000000	10,746 10,770	730.732,04 730.732,04	732.360,00 732.360,00	0,00 1.627,96	1.627,96	0,558 1,958
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 98,170	833.385,24 833.385,24	1.040.602,00 1.040.602,00	0,00 207.216,76	207.216,76	0,792 2,782
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	16.000 1,000000	31,752 28,660	508.035,25 508.035,25	458.560,00 458.560,00	0,00 -49.475,25	-49.475,25	0,349 1,226
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	4.300 1,000000	95,119 106,340	409.010,45 409.010,45	457.262,00 457.262,00	0,00 48.251,55	48.251,55	0,348 1,223

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Irland</b>								
Linde	Chemie	2.000	128,429	256.857,99	702.100,00	0,00	445.242,01	0,535
IE000S9YS762	Grundstoffe	1,000000	351,050	256.857,99	702.100,00	445.242,01		1,877
<b>Italien</b>								
ENEL	Versorger	87.100	7,010	610.580,24	538.539,30	0,00	-72.040,94	0,410
IT0003128367	Versorger	1,000000	6,183	610.580,24	538.539,30	-72.040,94		1,440
<b>Niederlande</b>								
ASML Holding	Technologie	1.110	365,291	405.473,33	730.269,00	0,00	324.795,67	0,556
NL0010273215	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,000000	657,900	405.473,33	730.269,00	324.795,67		1,953
ING Groep	Banken	73.000	10,813	789.318,95	903.740,00	0,00	114.421,05	0,688
NL0011821202	Banken	1,000000	12,380	789.318,95	903.740,00	114.421,05		2,417
Koninklijke Ahold Delhaize	Korperpflege, Drogerie und	23.500	28,647	673.208,91	735.080,00	0,00	61.871,09	0,560
NL0011794037	Basiskonsumguter: Vertrieb &	1,000000	31,280	673.208,91	735.080,00	61.871,09		1,966
Koninklijke Philips	Gesundheitswesen	20.862	22,396	467.229,84	415.028,63	0,00	-52.201,21	0,316
NL0000009538	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,000000	19,894	467.229,84	415.028,63	-52.201,21		1,110
<b>GBP Pfund Sterling</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,859200</b>		<b>458.853,97</b>	<b>735.660,00</b>	<b>-399,85</b>	<b>321.767,31</b>	<b>0,652</b>
				<b>534.447,78</b>	<b>856.215,09</b>	<b>322.167,16</b>		<b>2,289</b>
<b>Vereinigtes Konigreich</b>								
AstraZeneca	Gesundheitswesen	4.500	52,487	236.189,47	509.850,00	7.087,17	325.593,37	0,452
GB0009895292	Pharmazeutika, Biotechnologie &	0,881938	113,300	267.807,47	593.400,84	318.506,20		1,587
Smith & Nephew	Gesundheitswesen	18.000	12,370	222.664,50	225.810,00	-7.487,02	-3.826,06	0,200
GB0009223206	Gesundheitswesen: Ausstattung &	0,835074	12,545	266.640,31	262.814,25	3.660,96		0,703

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV	
<b>Aktien ...</b>									
<b>USD</b>	<b>US-Dollar</b>		<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,083900</b>	<b>14.339.717,01</b>	<b>16.009.733,85</b>	<b>51.829,24</b>	<b>1.592.577,30</b>	<b>11,245</b>
				<b>13.177.912,45</b>	<b>14.770.489,75</b>	<b>1.540.748,06</b>		<b>39,495</b>	
<b>Irland</b>									
Medtronic	Gesundheitswesen	10.897	97,722	1.064.873,54	945.532,69	13.616,46	-96.486,73	0,664	
IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,099134	86,770	968.829,83	872.343,10	-110.103,19		2,333	
<b>Vereinigte Staaten</b>									
Accenture	Industriegüter und Dienstleistungen	1.500	177,392	266.088,36	462.495,00	9.060,80	190.264,45	0,325	
IE00B4BNMY34	Software & Dienste	1,125438	308,330	236.430,82	426.695,27	181.203,65		1,141	
Activision Blizzard	Konsumgüter & Dienstleistungen	10.800	81,374	878.834,16	897.264,00	20.575,95	37.579,22	0,630	
US00507V1098	Medien & Unterhaltung	1,112122	83,080	790.231,46	827.810,68	17.003,27		2,213	
Alphabet Cl.A	Technologie	16.100	77,896	1.254.123,07	1.917.510,00	-34.636,24	577.400,78	1,347	
US02079K3059	Medien & Unterhaltung	1,052397	119,100	1.191.683,08	1.769.083,86	612.037,02		4,730	
Amgen	Gesundheitswesen	3.105	232,313	721.332,83	686.701,80	3.416,65	-28.533,74	0,482	
US0311621009	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,089493	221,160	662.080,93	633.547,19	-31.950,39		1,694	
Apple	Technologie	5.500	79,284	436.062,58	1.042.745,00	16.141,89	575.863,65	0,732	
US0378331005	Technologie-Hardware &	1,129207	189,590	386.166,98	962.030,63	559.721,76		2,572	
AT & T	Telekommunikation	51.000	19,060	972.037,81	814.980,00	25.471,63	-119.429,02	0,572	
US00206R1023	Telekommunikationsdienste	1,115586	15,980	871.324,95	751.895,93	-144.900,65		2,011	
CVS Health	Körperpflege, Drogerie und	13.500	69,257	934.974,84	928.260,00	5.648,33	-546,74	0,652	
US1266501006	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,091044	68,760	856.954,16	856.407,42	-6.195,07		2,290	
Embecta	Gesundheitswesen	440	29,063	12.787,85	9.935,20	159,31	-2.472,53	0,007	
US29082K1051	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,098736	22,580	11.638,69	9.166,16	-2.631,84		0,025	
Intel Corp.	Technologie	9.700	41,634	403.848,83	319.227,00	-4.646,27	-82.717,89	0,224	
US4581401001	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,070550	32,910	377.234,91	294.517,02	-78.071,62		0,788	
JPMorgan Chase & Co.	Banken	5.500	83,302	458.157,98	788.865,00	13.366,12	318.474,54	0,554	
US46625H1005	Banken	1,119293	143,430	409.327,84	727.802,38	305.108,42		1,946	

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Aktien gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>USD ...</b>								
<b>Vereinigte Staaten ...</b>								
Merck & Co. US58933Y1055	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,073150	104,775 113,540	345.755,85 322.187,82	374.682,00 345.679,49	-3.195,43 26.687,10	23.491,67	0,263 0,924
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	6.600 1,070357	197,256 335,050	1.301.886,55 1.216.310,50	2.211.330,00 2.040.160,53	-15.197,34 839.047,37	823.850,03	1,553 5,455
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger Versorger	10.900 1,081649	67,823 72,810	739.275,21 683.470,60	793.629,00 732.197,62	-1.419,48 50.146,50	48.727,02	0,557 1,958
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Finanzdienstleistungen	18.100 1,058304	86,437 65,860	1.564.508,89 1.478.316,45	1.192.066,00 1.099.793,34	-34.909,41 -343.613,70	-378.523,11	0,837 2,941
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	20.213 1,126875	53,816 36,120	1.087.783,39 965.309,90	730.093,56 673.580,18	38.272,89 -330.002,61	-291.729,72	0,513 1,801
Pinterest US72352L1061	Technologie Medien & Unterhaltung	16.000 1,099650	26,683 27,640	426.928,00 388.239,90	442.240,00 408.008,12	5.641,46 14.126,76	19.768,22	0,311 1,091
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.800 1,117762	96,324 118,060	462.356,49 413.644,87	566.688,00 522.823,14	12.922,61 96.255,66	109.178,27	0,398 1,398
Texas Instruments US8825081040	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	2.200 1,101400	162,717 176,790	357.977,18 325.020,14	388.938,00 358.832,00	5.247,58 28.564,28	33.811,86	0,273 0,959
Warner Bros. Discovery US9344231041	Medien Medien & Unterhaltung	39.980 1,042685	16,261 12,420	650.123,60 623.508,62	496.551,60 458.115,69	-23.708,27 -141.684,66	-165.392,93	0,349 1,225

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Gesamt</b>										
						92.686.143,72	84.149.265,31	268.728,43	84.417.993,74	64,268
					-101.201,15	-8.296.738,39	-8.397.939,54			100,000
<b>Renten</b>										
						92.686.143,72	84.149.265,31	268.728,43	84.417.993,74	64,268
					-101.201,15	-8.296.738,39	-8.397.939,54			100,000
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>			<b>85.430.000</b>		<b>85.806.769,85</b>	<b>77.422.257,70</b>	<b>244.148,67</b>	<b>77.666.406,37</b>	<b>59,128</b>
						<b>85.806.769,85</b>	<b>77.422.257,70</b>	<b>244.148,67</b>	<b>77.666.406,37</b>	<b>92,002</b>
					<b>0,00</b>	<b>-8.248.413,37</b>	<b>-8.248.413,37</b>			
0,750	Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/ XS1871439342	29.08.2023	3,44	700.000	1,0000	697.461,00	696.892,00	4.401,37	701.293,37	0,534
	Finanzinstitute	0,16	0,16	99,637		697.461,00	696.892,00	4.401,37	701.293,37	0,831
	NL	0,16	0,16	99,556	0,00	1.711,20	1.711,20	A-		
0,500	Scania CV 20/06.10.23 MTN XS2236283383	06.10.2023	3,90	160.000	1,0000	159.676,80	158.547,20	587,40	159.134,60	0,121
	Industrie	0,27	0,27	99,798		159.676,80	158.547,20	587,40	159.134,60	0,189
	SE	0,27	0,26	99,092	0,00	-835,37	-835,37	BBB		
0,875	CRH Finland Services 20/05.11.2 XS2169281131	05.11.2023	3,76	230.000	1,0000	229.333,00	227.688,50	1.312,26	229.000,76	0,174
	Industrie	0,35	0,35	99,710		229.333,00	227.688,50	1.312,26	229.000,76	0,271
	FI	0,35	0,35	98,995	0,00	-1.044,38	-1.044,38	BBB+		
0,375	United Parcel Service 17/15.11.2 XS1718480327	15.11.2023	3,71	920.000	1,0000	917.221,60	908.527,60	2.155,07	910.682,67	0,693
	Industrie	0,38	0,38	99,698		917.221,60	908.527,60	2.155,07	910.682,67	1,079
	US	0,38	0,37	98,753	0,00	-6.151,58	-6.151,58	A		
0,300	Siemens Financieringsmaatscha XS1955187692	28.02.2024	3,57	600.000	1,0000	601.050,00	587.214,00	606,58	587.820,58	0,448
	Industrie	0,67	0,67	100,175		601.050,00	587.214,00	606,58	587.820,58	0,696
	DE	0,67	0,65	97,869	0,00	-13.810,00	-13.810,00	A+		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Renten ...</b>										
1,500 XS2154347293 AT	OMV 20/09.04.24 MTN Industrie Industrie	09.04.2024 0,78 0,78	3,89 0,78 0,76	800.000 99,309 98,187	1,0000  0,00	794.472,00 794.472,00 -4.523,58	785.496,00 785.496,00 -4.523,58	2.721,31 2.721,31 A-	788.217,31 788.217,31	0,600 0,934
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,80 0,80	4,18 0,80 0,78	460.000 99,931 96,788	1,0000  0,00	459.682,60 459.682,60 -14.224,63	445.224,80 445.224,80 -14.224,63	0,00 0,00 BBB+	445.224,80 445.224,80	0,339 0,527
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,85 0,85	3,85 0,85 0,83	400.000 99,865 97,033	1,0000  0,00	399.460,00 399.460,00 -10.902,77	388.132,00 388.132,00 -10.902,77	153,01 153,01 A+	388.285,01 388.285,01	0,296 0,460
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 0,96 0,96	4,35 0,96 0,93	1.100.000 100,099 96,008	1,0000  0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -45.743,17	1.056.088,00 1.056.088,00 -45.743,17	0,00 0,00 BBB	1.056.088,00 1.056.088,00	0,804 1,251
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,22 1,22	4,12 1,22 1,19	300.000 99,658 95,357	1,0000  0,00	298.974,00 298.974,00 -12.189,39	286.071,00 286.071,00 -12.189,39	294,86 294,86 A	286.365,86 286.365,86	0,218 0,339
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,43 1,43	4,03 1,42 1,39	1.170.000 99,726 94,851	1,0000  0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -53.979,39	1.109.756,70 1.109.756,70 -53.979,39	1.682,88 1.682,88 BBB+	1.111.439,58 1.111.439,58	0,846 1,317
0,000 FR0014001JP1 FR	Banque Stellantis France 21/22.0 Industrie Industrie	22.01.2025 1,56 1,56	4,32 1,56 1,52	500.000 99,948 93,596	1,0000  0,00	499.740,00 499.740,00 -31.601,70	467.980,00 467.980,00 -31.601,70	0,00 0,00 BBB+	467.980,00 467.980,00	0,356 0,554

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Renten ...</b>										
1,000 XS2444424639 US	General Motors Financial 22/24.0 Industrie Industrie	24.02.2025 1,65 1,65	4,42 1,64 1,60	700.000 94,340 94,652	1,0000  0,00	660.380,70 660.380,70 2.232,42	662.564,00 662.564,00 2.232,42	2.435,62 2.435,62 BBB	664.999,62 664.999,62	0,506 0,788
0,000 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,66 1,66	3,34 1,66 1,63	5.400.000 94,280 94,695	1,0000  0,00	5.091.136,00 5.091.136,00 18.556,45	5.113.530,00 5.113.530,00 18.556,45	0,00 0,00 AA	5.113.530,00 5.113.530,00	3,893 6,057
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,67 1,67	4,03 1,67 1,63	1.200.000 99,218 93,813	1,0000  0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -57.636,69	1.125.756,00 1.125.756,00 -57.636,69	500,00 500,00 A-	1.126.256,00 1.126.256,00	0,857 1,334
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,67 1,67	4,33 1,66 1,62	270.000 99,506 94,939	1,0000  0,00	268.666,20 268.666,20 -11.417,20	256.335,30 256.335,30 -11.417,20	1.012,50 1.012,50 BBB+	257.347,80 257.347,80	0,196 0,305
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,70 1,70	3,24 1,68 1,65	4.800.000 99,551 98,778	1,0000  0,00	4.778.460,00 4.778.460,00 -37.116,00	4.741.344,00 4.741.344,00 -37.116,00	48.887,49 48.887,49 AAA	4.790.231,49 4.790.231,49	3,647 5,674
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 1,88 1,88	4,07 1,87 1,83	820.000 99,006 94,320	1,0000  0,00	811.849,20 811.849,20 -32.830,45	773.424,00 773.424,00 -32.830,45	882,17 882,17 BBB+	774.306,17 774.306,17	0,589 0,917
0,125 BE6322991462 BE	Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	07.07.2025 2,02 2,02	3,95 2,02 1,97	310.000 99,513 92,721	1,0000  0,00	308.490,30 308.490,30 -20.156,05	287.435,10 287.435,10 -20.156,05	381,13 381,13 AA	287.816,23 287.816,23	0,219 0,341

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Renten ...</b>										
0,875 FI4000167317 FI	Finland 15/15.09.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2025 2,21 2,21	3,20 2,18 2,15	4.300.000 104,542 95,111	1,0000  0,00	4.495.306,00 4.495.306,00 -382.909,06	4.089.773,00 4.089.773,00 -382.909,06	29.790,75 29.790,75 AA+	4.119.563,75 4.119.563,75	3,136 4,880
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie Industrie	15.10.2025 2,29 2,29	3,96 2,29 2,24	1.220.000 99,382 91,485	1,0000  0,00	1.212.461,40 1.212.461,40 -91.974,43	1.116.117,00 1.116.117,00 -91.974,43	0,00 0,00 A-	1.116.117,00 1.116.117,00	0,850 1,322
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie Industrie	15.11.2025 2,38 2,38	3,58 2,38 2,34	1.140.000 99,808 91,986	1,0000  0,00	1.137.811,20 1.137.811,20 -87.850,02	1.048.640,40 1.048.640,40 -87.850,02	0,00 0,00 AA+	1.048.640,40 1.048.640,40	0,798 1,242
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2025 2,41 2,41	3,16 2,37 2,34	2.000.000 94,323 95,066	1,0000  0,00	1.886.460,00 1.886.460,00 15.940,82	1.901.320,00 1.901.320,00 15.940,82	11.945,21 11.945,21 AA	1.913.265,21 1.913.265,21	1,457 2,266
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute Industrie	28.01.2026 2,58 2,58	5,05 2,54 2,45	700.000 91,679 91,306	1,0000  0,00	641.750,00 641.750,00 -2.139,37	639.142,00 639.142,00 -2.139,37	4.060,96 4.060,96 BBB+	643.202,96 643.202,96	0,490 0,762
0,500 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,68 2,68	3,55 2,67 2,61	1.400.000 99,701 92,321	1,0000  0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -98.311,10	1.292.494,00 1.292.494,00 -98.311,10	2.237,70 2.237,70 AA-	1.294.731,70 1.294.731,70	0,986 1,534
0,375 DE000A168Y55 DE	KfW 16/09.03.26 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	09.03.2026 2,69 2,69	3,34 2,68 2,63	2.600.000 99,050 92,483	1,0000  0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -155.033,85	2.404.558,00 2.404.558,00 -155.033,85	3.036,89 3.036,89 AAA	2.407.594,89 2.407.594,89	1,833 2,852

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Renten ...</b>										
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,79 2,79	3,06 2,78 2,74	6.200.000 105,084 93,238	1,0000  0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -729.650,19	5.780.756,00 5.780.756,00 -729.650,19	6.521,86 6.521,86 AA+	5.787.277,86 5.787.277,86	4,406 6,856
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 2,88 2,88	3,89 2,88 2,81	720.000 99,890 89,922	1,0000  0,00	719.208,00 719.208,00 -71.433,85	647.438,40 647.438,40 -71.433,85	110,66 110,66 BBB+	647.549,06 647.549,06	0,493 0,767
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 3,18 3,18	3,90 3,17 3,10	1.200.000 99,258 88,906	1,0000  0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -119.374,22	1.066.872,00 1.066.872,00 -119.374,22	1.232,88 1.232,88 A-	1.068.104,88 1.068.104,88	0,813 1,265
0,000 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 3,18 3,18	3,67 3,18 3,12	1.100.000 100,168 89,169	1,0000  0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -121.997,65	980.859,00 980.859,00 -121.997,65	0,00 0,00 BBB+	980.859,00 980.859,00	0,747 1,162
0,250 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,29 3,29	3,94 3,27 3,20	1.200.000 99,464 88,814	1,0000  0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -125.219,82	1.065.768,00 1.065.768,00 -125.219,82	2.136,99 2.136,99 BBB-	1.067.904,99 1.067.904,99	0,813 1,265
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2026 3,31 3,31	3,04 3,26 3,21	4.400.000 107,161 92,893	1,0000  0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -626.269,45	4.087.292,00 4.087.292,00 -626.269,45	22.964,38 22.964,38 AA+	4.110.256,38 4.110.256,38	3,129 4,869
0,375 DE000A2YNZW8 DE	Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08.11. Industrie Industrie	08.11.2026 3,36 3,36	3,47 3,33 3,27	1.060.000 99,893 90,330	1,0000  0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -100.759,09	957.498,00 957.498,00 -100.759,09	2.559,25 2.559,25 A	960.057,25 960.057,25	0,731 1,137

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Renten ...</b>										
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,38 3,38	4,31 3,34 3,26	700.000 99,507 88,273	1,0000  0,00	696.549,00 696.549,00 -76.853,16	617.911,00 617.911,00 -76.853,16	2.195,89 2.195,89 A	620.106,89 620.106,89	0,472 0,735
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,41 3,41	3,03 3,39 3,34	5.530.000 98,972 91,125	1,0000  0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -432.470,70	5.039.212,50 5.039.212,50 -432.470,70	8.257,12 8.257,12 AA	5.047.469,62 5.047.469,62	3,843 5,979
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,55 3,55	4,38 3,51 3,41	800.000 99,795 87,831	1,0000  0,00	798.360,00 798.360,00 -94.903,01	702.648,00 702.648,00 -94.903,01	2.196,16 2.196,16 BBB+	704.844,16 704.844,16	0,537 0,835
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2027 3,63 3,63	2,71 3,61 3,57	1.900.000 99,177 91,613	1,0000  0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -132.450,66	1.740.647,00 1.740.647,00 -132.450,66	1.769,86 1.769,86 AAA	1.742.416,86 1.742.416,86	1,327 2,064
0,125 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,81 3,81	3,91 3,80 3,71	700.000 99,761 86,831	1,0000  0,00	698.327,00 698.327,00 -89.902,97	607.813,50 607.813,50 -89.902,97	169,74 169,74 A-	607.983,24 607.983,24	0,463 0,720
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 3,89 3,89	3,60 3,87 3,79	1.200.000 99,958 88,067	1,0000  0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -142.467,83	1.056.804,00 1.056.804,00 -142.467,83	352,46 352,46 A	1.057.156,46 1.057.156,46	0,805 1,252
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 3,96 3,96	5,21 3,94 3,80	900.000 99,947 83,097	1,0000  0,00	899.523,00 899.523,00 -151.487,99	747.873,00 747.873,00 -151.487,99	138,32 138,32 BBB+	748.011,32 748.011,32	0,569 0,886

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Renten ...</b>										
4,500 XS2545259876 IE	Dell Bank International 22/18.10. Industrie Industrie	18.10.2027 4,30 4,30	4,29 3,89 3,79	700.000 100,226 100,804	1,0000  0,00	701.578,60 701.578,60 4.349,88	705.628,00 705.628,00 4.349,88	22.093,15 22.093,15 BBB	727.721,15 727.721,15	0,554 0,862
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,38 4,38	4,69 3,93 3,82	1.000.000 100,642 100,697	1,0000  0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 669,13	1.006.970,00 1.006.970,00 669,13	30.585,62 30.585,62 A-	1.037.555,62 1.037.555,62	0,790 1,229
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.à r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,72 4,72	3,70 4,67 4,58	1.200.000 99,143 86,159	1,0000  0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -154.504,99	1.033.908,00 1.033.908,00 -154.504,99	1.549,18 1.549,18 A-	1.035.457,18 1.035.457,18	0,788 1,227
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2028 4,98 4,98	2,91 4,89 4,83	4.800.000 107,032 90,369	1,0000  0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -797.892,72	4.337.712,00 4.337.712,00 -797.892,72	944,26 944,26 AA-	4.338.656,26 4.338.656,26	3,303 5,139
0,250 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 5,05 5,05	4,51 5,01 4,87	1.500.000 99,711 81,142	1,0000  0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -277.123,06	1.217.130,00 1.217.130,00 -277.123,06	3.565,07 3.565,07 A-	1.220.695,07 1.220.695,07	0,929 1,446
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,26 5,26	4,02 5,20 5,07	1.200.000 97,853 83,005	1,0000  0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -174.006,08	996.060,00 996.060,00 -174.006,08	3.341,10 3.341,10 A	999.401,10 999.401,10	0,761 1,184
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger	26.11.2028 5,41 5,41	3,86 5,32 5,21	1.260.000 99,808 83,894	1,0000  0,00	1.257.580,80 1.257.580,80 -199.966,61	1.057.064,40 1.057.064,40 -199.966,61	3.745,48 3.745,48 BBB	1.060.809,88 1.060.809,88	0,808 1,257

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Renten ...</b>										
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,19 6,19	9,46 5,97 5,54	1.400.000 98,892 60,575	1,0000  0,00	1.384.493,45 1.384.493,45 -533.167,07	848.050,00 848.050,00 -533.167,07	8.572,60 8.572,60 BBB	856.622,60 856.622,60	0,652 1,015
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie Industrie	19.01.2030 6,56 6,56	3,59 6,56 6,43	690.000 99,203 79,330	1,0000  0,00	684.500,70 684.500,70 -135.634,78	547.377,00 547.377,00 -135.634,78	0,00 0,00 A-	547.377,00 547.377,00	0,417 0,648
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 6,98 6,98	2,91 6,95 6,87	2.500.000 101,515 82,475	1,0000  0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -475.245,71	2.061.875,00 2.061.875,00 -475.245,71	61,48 61,48 AA-	2.061.936,48 2.061.936,48	1,570 2,443
0,000 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,41 7,41	2,88 7,41 7,31	6.000.000 99,247 81,066	1,0000  0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.077.923,56	4.863.960,00 4.863.960,00 -1.077.923,56	0,00 0,00 AA	4.863.960,00 4.863.960,00	3,703 5,762
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 8,01 8,01	3,05 8,01 7,89	1.370.000 99,141 78,619	1,0000  0,00	1.358.231,70 1.358.231,70 -278.787,92	1.077.080,30 1.077.080,30 -278.787,92	0,00 0,00 AAA	1.077.080,30 1.077.080,30	0,820 1,276
<b>USD</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0839</b>			<b>7.600.000</b>		<b>7.346.861,40</b> <b>6.879.373,87</b> <b>-101.201,15</b>	<b>7.291.403,54</b> <b>6.727.007,61</b> <b>-149.526,17</b>	<b>26.642,00</b> <b>24.579,76</b>	<b>7.318.045,54</b> <b>6.751.587,37</b>	<b>5,140</b> <b>7,998</b>
0,875 US91282CDV00 US	US Treasury 22/31.01.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.01.2024 0,59 0,59	5,47 0,58 0,57	3.000.000 97,016 97,382	1,0876  9.105,57	2.910.478,80 2.676.085,69 10.798,80	2.921.450,43 2.695.313,62 19.904,37	10.949,59 10.102,03 AAA	2.932.400,02 2.705.415,65	2,060 3,205

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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
<b>Renten ...</b>										
2,500 US91282CEK36 US	United States of America 22/04.3 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2024 0,83 0,83	5,47 0,83 0,81	3.600.000 98,718 97,600	1,0474  -114.119,91	3.553.840,19 3.392.872,74 -35.040,31	3.513.585,92 3.241.614,47 -149.160,22	15.163,04 13.989,33 AAA	3.528.748,96 3.255.603,80	2,478 3,857
0,625 US91282CAY75 US	US Treasury 20/30.11.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.11.2027 4,42 4,42	4,22 4,36 4,27	1.000.000 88,254 85,637	1,0890  3.813,19	882.542,41 810.415,44 -24.083,51	856.367,19 790.079,52 -20.270,32	529,37 488,39 AAA	856.896,56 790.567,91	0,602 0,936

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
<b>Renten</b>												
<b>Gesamt</b>	<b>92.686.143,72</b>	<b>84.149.265,31</b>	<b>268.728,43</b>	<b>84.417.993,74</b>	<b>3,172</b>	<b>0,676</b>	<b>0,746</b>	<b>3,649</b>	<b>3,141</b>	<b>3,038</b>	<b>3,083</b>	<b>100,000</b>
Bis 1 Jahr	11.428.404,43	11.190.738,19	36.028,36	11.226.766,55	0,675	1,166	1,195	4,720	0,673	0,655	0,657	13,299
1 - 2 Jahre	14.766.611,50	14.536.761,00	55.695,52	14.592.456,52	1,656	0,937	0,982	3,567	1,645	1,589	1,615	17,286
2 - 3 Jahre	20.887.818,70	19.207.673,90	58.085,16	19.265.759,06	2,542	0,565	0,606	3,356	2,525	2,443	2,481	22,822
3 - 4 Jahre	20.910.231,40	18.671.198,00	43.973,05	18.715.171,05	3,438	0,365	0,405	3,402	3,415	3,302	3,352	22,170
4 - 5 Jahre	8.845.675,04	7.874.297,52	55.660,60	7.929.958,12	4,747	1,506	1,668	3,501	4,593	4,449	4,513	9,394
5 - 6 Jahre	3.927.481,80	3.270.254,40	10.651,65	3.280.906,05	5,231	0,367	0,445	4,149	5,168	4,963	5,041	3,887
6 - 7 Jahre	4.606.869,15	3.457.302,00	8.634,08	3.465.936,08	6,716	0,283	0,378	4,637	6,647	6,367	6,469	4,106
7 - 8 Jahre	5.954.820,00	4.863.960,00	0,00	4.863.960,00	7,406	0,000	0,000	2,875	7,406	7,199	7,307	5,762
8 - 9 Jahre	1.358.231,70	1.077.080,30	0,00	1.077.080,30	8,011	0,000	0,000	3,048	8,011	7,774	7,891	1,276

\* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
<b>Gesamt</b>					<b>9.519.659,08</b>	<b>6.219,81</b>	<b>9.525.878,89</b>	<b>7,252</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>9.519.659,08</b>	<b>6.219,81</b>	<b>9.525.878,89</b>	<b>7,252</b>
<b>AUD</b>	<b>Australischer Dollar</b>		<b>236,30</b>	<b>1,637951</b>	<b>144,27</b>	<b>0,42</b>	<b>144,69</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	236,30		144,27	0,42	144,69	0,000
<b>CAD</b>	<b>Kanadischer Dollar</b>		<b>1.501,64</b>	<b>1,437100</b>	<b>1.044,91</b>	<b>3,60</b>	<b>1.048,51</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	1.501,64		1.044,91	3,60	1.048,51	0,001
<b>CHF</b>	<b>Schweizer Franken</b>		<b>256.205,78</b>	<b>0,976800</b>	<b>262.290,93</b>	<b>287,63</b>	<b>262.578,56</b>	<b>0,200</b>
		Bankkonten bereits valuiert	256.205,78		262.290,93	287,63	262.578,56	0,200
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>		<b>8.207.795,68</b>	<b>1,000000</b>	<b>8.207.795,68</b>	<b>2.954,42</b>	<b>8.210.750,10</b>	<b>6,251</b>
		Bankkonten bereits valuiert	8.207.795,68		8.207.795,68	2.954,42	8.210.750,10	6,251
<b>GBP</b>	<b>Pfund Sterling</b>		<b>557.183,47</b>	<b>0,859200</b>	<b>648.491,00</b>	<b>1.705,45</b>	<b>650.196,45</b>	<b>0,495</b>
		Bankkonten bereits valuiert	557.183,47		648.491,00	1.705,45	650.196,45	0,495
<b>JPY</b>	<b>Yen</b>		<b>36.088.352,00</b>	<b>156,764383</b>	<b>230.199,35</b>	<b>-67,14</b>	<b>230.132,21</b>	<b>0,175</b>
		Bankkonten bereits valuiert	36.088.352,00		230.199,35	-67,14	230.132,21	0,175
<b>NOK</b>	<b>Norwegische Krone</b>		<b>9.981,85</b>	<b>11,675151</b>	<b>854,96</b>	<b>0,00</b>	<b>854,96</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		854,96	0,00	854,96	0,001
<b>SEK</b>	<b>Schwedische Krone</b>		<b>10.207,19</b>	<b>11,809582</b>	<b>864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>864,31</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		864,31	0,00	864,31	0,001
<b>USD</b>	<b>US-Dollar</b>		<b>182.012,47</b>	<b>1,083900</b>	<b>167.973,67</b>	<b>1.335,44</b>	<b>169.309,11</b>	<b>0,129</b>
		Bankkonten bereits valuiert	182.012,47		167.973,67	1.335,44	169.309,11	0,129

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Alphabet Inc.	1.769.083,86	1,347	1,347
Alphabet Inc.	1.769.083,86	1,347	1,347
Alstom S.A.	1.638.474,99	1,247	1,247
Alstom S.A.	1.638.474,99	1,247	1,247
America, United States of...	6.751.587,37	5,140	5,140
America, United States of...	6.751.587,37	5,140	5,140
Apple Inc.	2.010.671,03	1,531	1,531
Apple Inc.	2.010.671,03	1,531	1,531
Austria, Republic of	4.110.256,38	3,129	3,129
Austria, Republic of	4.110.256,38	3,129	3,129
AXA S.A.	2.008.110,00	1,529	1,529
AXA S.A.	2.008.110,00	1,529	1,529
Bayer AG	1.400.575,00	1,066	1,066
Bayer AG	1.400.575,00	1,066	1,066
Belgium, Kingdom of	6.400.592,74	4,873	4,873
Belgium, Kingdom of	6.400.592,74	4,873	4,873
BNP Paribas S.A.	2.186.887,58	1,665	1,665
BNP Paribas S.A., Paris	2.186.887,58	1,665	1,665
Deutsche Telekom AG	1.361.700,00	1,037	1,037
Deutsche Telekom AG	1.361.700,00	1,037	1,037
Deutsche Wohnen SE	1.932.549,28	1,471	1,471
Vonovia SE	1.932.549,28	1,471	1,471
Deutschland, Bundesrepublik	6.532.648,35	4,974	4,974
Deutschland, Bundesrepublik	6.532.648,35	4,974	4,974
E.ON SE	1.635.900,00	1,245	1,245
E.ON SE	1.635.900,00	1,245	1,245
Finland, Republic of	9.906.841,61	7,543	7,543
Finland, Republic of	9.906.841,61	7,543	7,543
French Republic	16.938.224,83	12,896	12,896
French Republic	16.938.224,83	12,896	12,896
ING Groep N.V.	1.941.295,62	1,478	1,478
ING Groep N.V.	1.941.295,62	1,478	1,478

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	<b>Kurswert inkl. Stückzins</b>	<b>% *</b>	<b>% anrechenbar</b>
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.407.594,89	1,833	1,833
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.407.594,89	1,833	1,833
Medtronic PLC	1.988.460,10	1,514	1,514
Medtronic Global Holdings SCA	1.116.117,00	0,850	0,850
Medtronic PLC	872.343,10	0,664	0,664
Microsoft Corp.	2.040.160,53	1,553	1,553
Microsoft Corp.	2.040.160,53	1,553	1,553
Orange S.A.	1.713.219,00	1,304	1,304
Orange S.A.	1.713.219,00	1,304	1,304
Sonstige Konzerne unter 1%	45.141.450,12	34,369	34,369

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>37.398.289,54</b>	<b>28,47</b>	<b>84.417.993,74</b>	<b>64,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525.878,89</b>	<b>7,25</b>	<b>11.846,05</b>	<b>0,01</b>	<b>131.354.008,22</b>	<b>100,00</b>
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,51	0,00	0,00	0,00	1.048,51	0,00
CHF	2.444.811,63	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262.578,56	0,20	35.977,68	0,03	2.743.367,88	2,09
EUR	19.326.773,07	14,71	77.666.406,37	59,13	0,00	0,00	8.210.750,10	6,25	-32.574,33	-0,02	105.171.355,21	80,07
GBP	856.215,09	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650.196,45	0,49	0,00	0,00	1.506.411,54	1,15
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.132,21	0,18	0,00	0,00	230.132,21	0,18
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,96	0,00	0,00	0,00	854,96	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,31	0,00	0,00	0,00	864,31	0,00
USD	14.770.489,75	11,24	6.751.587,37	5,14	0,00	0,00	169.309,11	0,13	8.442,70	0,01	21.699.828,93	16,52

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCurrency

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>37.398.289,54</b>	<b>28,47</b>	<b>84.417.993,74</b>	<b>64,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525.878,89</b>	<b>7,25</b>	<b>11.846,05</b>	<b>0,01</b>	<b>131.354.008,22</b>	<b>100,00</b>
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.688.408,97	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688.408,97	5,09
Deutschland	8.527.667,44	6,49	13.996.233,23	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523.900,67	17,15
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.750,10	6,25	0,00	0,00	8.210.750,10	6,25
Finnland	0,00	0,00	10.135.842,37	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135.842,37	7,72
Frankreich	6.774.348,70	5,16	22.743.169,87	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.517.518,57	22,47
Irland	1.574.443,10	1,20	727.721,15	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.164,25	1,75
Italien	538.539,30	0,41	445.224,80	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.764,10	0,75
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.132,21	0,18	0,00	0,00	230.132,21	0,18
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,51	0,00	0,00	0,00	1.048,51	0,00
Niederlande	2.784.117,63	2,12	4.148.398,67	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932.516,30	5,28
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,96	0,00	0,00	0,00	854,96	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.898.473,69	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.473,69	3,73
Schweden	0,00	0,00	1.302.123,06	0,99	0,00	0,00	864,31	0,00	0,00	0,00	1.302.987,37	0,99
Schweiz	2.444.811,63	1,86	1.155.360,24	0,88	0,00	0,00	262.578,56	0,20	0,00	0,00	3.862.750,43	2,94
Spanien	0,00	0,00	620.106,89	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.106,89	0,47
Supranational	0,00	0,00	1.077.080,30	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.080,30	0,82
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,05	0,01	11.846,05	0,01
Vereinigte Staaten	13.898.146,65	10,58	16.479.850,50	12,55	0,00	0,00	169.309,11	0,13	0,00	0,00	30.547.306,26	23,26

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 30.06.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Vereinigtes Königreich	856.215,09	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650.196,45	0,49	0,00	0,00	1.506.411,54	1,15

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen  
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>37.398.289,54</b>	<b>100,000</b>	<b>28,471</b>	<b>Gesamt</b>	<b>84.417.993,74</b>	<b>100,000</b>	<b>64,268</b>
Gesundheitswesen	8.250.494,04	22,061	6,281	Staatsanleihen (in Landeswährung)	50.640.151,28	59,987	38,552
Technologie	7.893.940,80	21,108	6,010	Industrie	19.697.154,13	23,333	14,995
Versorger	3.365.196,92	8,998	2,562	Finanzinstitute	9.535.203,26	11,295	7,259
Versicherungen	3.227.055,00	8,629	2,457	Agencies	2.407.594,89	2,852	1,833
Telekommunikation	2.845.955,93	7,610	2,167	Supranationale	1.077.080,30	1,276	0,820
Banken	2.750.325,08	7,354	2,094	Versorger	1.060.809,88	1,257	0,808
Industriegüter und Dienstleistungen	2.097.058,61	5,607	1,596				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.591.487,42	4,256	1,212	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Bauwesen und Materialien	1.286.418,43	3,440	0,979	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Chemie	1.166.544,00	3,119	0,888				
Energie	1.075.691,94	2,876	0,819				
Konsumgüter & Dienstleistungen	827.810,68	2,213	0,630				
Immobilien	541.335,00	1,447	0,412				
Medien	458.115,69	1,225	0,349				
Automobilhersteller und Zulieferer	20.860,00	0,056	0,016				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn <sup>1</sup>
<b>Aktien gesamt</b>										
CH0038863350	Nestlé Reg.			Verkauf	28.06.2023 10:29:00	-2.000 CHF	106,476	107,856	219.832,13	24.184,77
DE0008404005	Allianz			Kauf	05.06.2023 17:35:00	940 EUR	210,063	210,021	-197.459,22	
DE0008404005	Allianz			Kauf	07.06.2023 15:13:00	1.560 EUR	209,106	209,064	-326.204,60	
Summe	Allianz					2.500 EUR			-523.663,82	
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.			Verkauf	31.05.2023 14:42:00	-1.000 EUR	225,447	337,950	337.882,41	112.435,30
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.			Verkauf	05.06.2023 17:35:00	-770 EUR	225,447	338,629	260.691,80	87.097,53
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.			Verkauf	26.06.2023 16:46:00	-730 EUR	225,447	330,682	241.349,36	76.772,97
Summe	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.					-2.500 EUR			839.923,57	276.305,80
ES0173093024	Red Electrica Corporacion			Verkauf	21.06.2023 16:33:00	-23.000 EUR	17,774	16,218	372.816,00	-35.979,48
FR0000120628	AXA			Kauf	26.06.2023 16:34:00	7.400 EUR	26,576	26,491	-196.660,71	
FR0000133308	Orange			Kauf	28.06.2023 10:35:00	31.000 EUR	10,565	10,531	-327.505,67	

<sup>1</sup>im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente



Umsätze Wertpapiere  
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn <sup>1</sup>
GB00BH4HKS39	Vodafone Group			Verkauf	07.06.2023 16:52:00	-301.525 GBP	1,332	0,783	273.922,17	-205.854,32
GB00BH4HKS39	Vodafone Group			Verkauf	07.06.2023 14:20:00	-78.475 GBP	1,332	0,785	71.478,20	-53.388,59
Summe	Vodafone Group					-380.000 GBP			345.400,37	-259.242,91
NL0010273215	ASML Holding			Verkauf	07.06.2023 14:31:00	-530 EUR	365,291	665,198	352.484,32	158.879,93
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize			Kauf	28.06.2023 10:41:00	8.500 EUR	30,944	30,938	-263.023,89	
US1266501006	CVS Health			Kauf	20.06.2023 16:51:00	6.400 USD	68,388	68,381	-400.644,28	
US1266501006	CVS Health			Kauf	26.06.2023 18:09:00	2.933 USD	69,650	69,635	-187.716,58	
US1266501006	CVS Health			Kauf	26.06.2023 21:59:00	4.167 USD	70,316	70,301	-268.593,30	
Summe	CVS Health					13.500 USD			-856.954,16	
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A			Verkauf	20.06.2023 17:03:00	-5.000 USD	76,280	64,634	295.785,53	-24.046,75
US4781601046	Johnson & Johnson			Verkauf	26.06.2023 16:34:00	-162 USD	172,707	162,760	24.167,63	-1.161,32
US4781601046	Johnson & Johnson			Verkauf	26.06.2023 21:59:00	-3.138 USD	172,707	163,215	469.444,37	-21.186,80
Summe	Johnson & Johnson					-3.300 USD			493.612,00	-22.348,12

<sup>1</sup>im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn <sup>1</sup>
US70450Y1038	PayPal Holdings			Kauf	26.06.2023 16:55:00	5.300 USD	67,136	67,121	-326.964,10	
US74762E1029	Quanta Services			Verkauf	15.06.2023 16:34:00	-1.500 USD	150,161	185,639	256.525,39	47.997,54
<b>Renten gesamt</b>										
DE000BU22007	Bundesschatzanweisungen 23/13.03.2025	2,500	13.03.2025	Kauf	19.06.2023 10:36:00	1.300.000 EUR	98,920	98,920	-1.298.312,38	
FR0014007TY9	France 22/25.02.25	0,000	25.02.2025	Kauf	14.06.2023 15:15:00	1.400.000 EUR	94,874	94,874	-1.328.236,00	

<sup>1</sup>im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne <sup>1</sup>	Realisierte Verluste <sup>1</sup>	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	1.309.024,81	1.565.648,92	435.185,73	-35.979,48	399.206,25
Deutschland	523.559,11	840.091,59	276.305,80	0,00	276.305,80
Sonstige Euroländer	785.465,70	725.557,33	158.879,93	-35.979,48	122.900,45
Sonstiges Europa	0,00	565.369,34	24.184,77	-259.242,91	-235.058,14
Nordamerika	1.183.703,56	1.046.021,37	47.997,54	-46.394,87	1.602,67
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	2.614.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutschland	1.285.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	1.328.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>5.106.924,37</b>	<b>3.177.039,63</b>	<b>507.368,04</b>	<b>-341.617,26</b>	<b>165.750,78</b>

<sup>1</sup>in den realisierten Gewinnen und Verlusten sind ggf. Zwischengewinne als ordentliche Ertragskomponente enthalten

Umsätze Devisentermingeschäfte  
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Handelstag	Fälligkeit	Geschäftsart	Kauf	Verkauf	Devisenkurs	Realisierter Gewinn/Verlust
FX FORW EUR/USD 28.06.2023 00:20:20	30.06.2023	Schliessung	FXF186251857 200.000,00 USD	185.605,20 EUR	1,094000	2.789,84
FX FORW EUR/USD 28.06.2023 14:14:00	30.06.2023	Eröffnung	FXF186259575 200.000,00 USD	182.912,33 EUR	1,093420	
28.06.2023 00:20:16	30.06.2023	Schliessung	182.912,33 EUR	200.000,00 USD	1,095300	-313,96

# Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 30.06.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.165.034 Geschäftsjahr: 01.12. - 30.11.

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
<b>Ertrag</b>			<b>Aufwendungen</b>		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	185.042,15	0,16	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	57.007,60	0,05	Verwaltungsvergütung	-128.221,90	-0,11
Wertpapierzinsen Ausland	271.658,39	0,23	Depotgebühren	-5.845,38	-0,01
Dividenden Inland	243.082,26	0,21	Depotbankgebühren	-12.464,82	-0,01
Körperschaftsteuer	-36.462,34	-0,03	Zinsaufwendungen	-1.400,33	0,00
Dividenden Ausland	613.985,12	0,53	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.758,00	-0,01
Quellensteuer	-54.424,76	-0,05	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-36.748,92	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-17.675,84	-0,02	WP-Pensionsgeschäfte	0,00	0,00
Erträge aus WP Darlehen	0,00	0,00	Kompensationszahlungen	0,00	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften	0,00	0,00	Tax d'Abonnement	0,00	0,00
Erträge aus Kompensationszahlungen	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen	-122.889,50	-0,11
Erträge aus Investmentanteilen	2.338,34	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-113.884,41	-0,10
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-9.005,09	-0,01
Erträge aus Rechtsansprüchen	25,13	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.282.251,89</b>	<b>1,10</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-280.579,93</b>	<b>-0,24</b>
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	2.762,68	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-446,44	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-2.804,42	0,00

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

<b>Art der Positionen</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.282.251,89
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-280.579,93
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
<b>Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag</b>	<b>1.001.671,96</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß</b>	<b>0,00</b>
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	1.803.711,00
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	11.911.417,28
<b>Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag</b>	<b>14.716.800,24</b>

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

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**Basiswährung: **EUR**Nummer: **011 1098**ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	552.602,58	0,47	-10.071,33	-0,01	542.531,25	0,47
Aktien Ausland	1.214.020,19	1,04	-550.130,82	-0,47	663.889,37	0,57
Renten Inland	9,08	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00
Renten Ausland	91.441,73	0,08	-25.452,40	-0,02	65.989,33	0,06
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,00	0,00	-44.260,02	-0,04	-44.260,02	-0,04
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	584.717,03	0,50	-59.449,12	-0,05	525.267,91	0,45
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	150.293,22	0,13	-100.009,14	-0,09	50.284,08	0,04
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
<b>Gesamt</b>	<b>2.593.083,83</b>	<b>2,23</b>	<b>-789.372,83</b>	<b>-0,68</b>	<b>1.803.711,00</b>	<b>1,55</b>
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.397.353,58	1,20	-798.371,42	-0,69	598.982,16	0,51
Aktien Ausland	5.115.637,95	4,39	-1.381.961,96	-1,19	3.733.675,99	3,20
Renten Inland	0,00	0,00	-734.502,32	-0,63	-734.502,32	-0,63
Renten Ausland	64.868,19	0,06	-8.006.183,15	-6,87	-7.941.314,96	-6,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	11.321,84	0,01	-35.163,17	-0,03	-23.841,33	-0,02
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
<b>Gesamt</b>	<b>6.589.181,56</b>	<b>5,66</b>	<b>-10.956.182,02</b>	<b>-9,40</b>	<b>-4.367.000,46</b>	<b>-3,75</b>



Mittelaufkommen

vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	09.06.2023		440,0000	113,6100	49.988,40			
Neuanlage / Wiederanlage	14.06.2023		618,0000	113,2200	69.969,96			
<b>Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen</b>			<b>1.058,0000</b>	<b>113,3822*</b>	<b>119.958,36</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>1.058,0000</b>		<b>119.958,36</b>			

\* Durchschnittspreis

## Disclaimer

### Zusätzliche Kundeninformation:

Die Informationen über

1. Kosten,
2. die Transaktionsinformationen Auftragsart (type of the order) und
3. den Ausführungsplatz (venue identification)

sind noch nicht in diesem Bericht enthalten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Wir arbeiten bereits an einem Report, der auch diese Informationen automatisch enthält.