

# DeAM-Fonds WOP 1

Portfolio-Gesamtbericht  
30. Juni 2023 - 14. Juli 2023

**DWS**

9A85Y1BF97812487124



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

---

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

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

Portfolio-Entwicklung  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

**Vermögensentwicklung**

		Berichtsstichtag 14.07.2023	Vergleichsstichtag 30.06.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	140.558.315,43	140.456.039,83	102.275,60
Anteile	Stück	1.037.554	1.039.932	-2.378
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,47	135,06	0,41
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,47	135,06	0,41

**Wertentwicklung in %**

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (30.06.2023 - 14.07.2023)	0,30	0,30		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 14.07.2023)	4,29	4,26		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,50	-9,51		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 14.07.2023)	4,29	4,26		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,50	-9,51		

**Mittelflüsse 30.06.2023 - 14.07.2023**

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		0,00	
Rücknahmen	EUR	318.545,01		
Ausschüttungen	EUR		0,00	pro Anteil
Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	pro Anteil
Körperschaftsteuer	EUR		0,00	pro Anteil

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
5 Jahre (31.07.2018 - 14.07.2023)	7,49	7,30		
PerAnnum	1,47	1,43	1,30	1,27
10 Jahre (31.07.2013 - 14.07.2023)	27,50	26,26		
PerAnnum	2,47	2,37	2,63	2,52
Seit Auflegung (02.01.1970 - 14.07.2023)	2.512,29	2.218,14		
PerAnnum	6,28	6,04	7,72	7,25

**Anlagestruktur in %**

	14.07.2023	30.06.2023
Aktien gesamt	36,088	35,935
Barvermögen	3,586	5,253
Derivate	-0,013	-0,063
Fonds	4,222	4,212
Renten gesamt	56,092	54,641
Sonstige Vermögenswerte	0,025	0,022

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>140.189.025,60</b>	<b>99,74</b>	<b>369.289,83</b>	<b>0,26</b>	<b>140.558.315,44</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktien inkl. Aktienfonds</b>	<b>50.725.246,27</b>	<b>36,09</b>			<b>50.725.246,27</b>	<b>36,09</b>
Euroländer	44.195.536,86	31,44			44.195.536,86	31,44
Europa ohne Euroländer	6.529.709,41	4,65			6.529.709,41	4,65
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>84.413.417,48</b>	<b>60,06</b>	<b>362.863,26</b>	<b>0,26</b>	<b>84.776.280,74</b>	<b>60,31</b>
EUR	76.495.381,98	54,42	349.155,83	0,25	76.844.537,81	54,67
Sonstige Währungen	1.983.435,50	1,41	13.707,43	0,01	1.997.142,93	1,42
Rentenfonds	5.934.600,00	4,22			5.934.600,00	4,22
<b>Derivate</b>	<b>-18.560,00</b>	<b>-0,01</b>			<b>-18.560,00</b>	<b>-0,01</b>
Futures	-18.560,00	-0,01			-18.560,00	-0,01
<b>Barvermögen</b>	<b>5.033.805,27</b>	<b>3,58</b>	<b>6.426,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.231,84</b>	<b>3,59</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	4.944.925,96	3,52	6.384,64	0,00	4.951.310,60	3,52
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	88.879,31	0,06	41,93	0,00	88.921,24	0,06
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>35.116,58</b>	<b>0,02</b>			<b>35.116,58</b>	<b>0,02</b>
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	12.406,60	0,01			12.406,60	0,01
Quellensteuerforderungen	47.983,56	0,03			47.983,56	0,03
Verwaltungsvergütung	-25.206,83	-0,02			-25.206,83	-0,02
Sonstiges	-66,75	0,00			-66,75	0,00

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien gesamt</b>						<b>22.785,70</b>	<b>12.084.854,98</b>	<b>36,088</b>
				<b>38.640.391,29</b>	<b>50.725.246,27</b>	<b>12.062.069,28</b>		<b>100,000</b>
<b>Aktien</b>						<b>22.785,70</b>	<b>12.084.854,98</b>	<b>36,088</b>
				<b>38.640.391,29</b>	<b>50.725.246,27</b>	<b>12.062.069,28</b>		<b>100,000</b>
<b>CHF</b> Schweizer Franken	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,962900</b>		<b>1.155.758,54</b>	<b>1.252.585,20</b>	<b>112.479,07</b>	<b>213.036,41</b>	<b>0,925</b>
				<b>1.087.810,20</b>	<b>1.300.846,61</b>	<b>100.557,34</b>		<b>2,564</b>
<b>Schweiz</b>								
Cie Financiere Richemont Reg. CH0210483332	Konsumguter & Dienstleistungen Gebrauchsguter & Bekleidung	2.739 0,978945	147,882 153,400	405.049,81 413.761,79	420.162,60 436.351,23	6.894,36 15.695,08	22.589,44	0,310 0,860
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	10.250 1,106844	54,559 58,900	559.230,53 505.248,04	603.725,00 626.986,19	75.529,33 46.208,82	121.738,15	0,446 1,236
Nestle Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getranke & Tabak Lebensmittel, Getranke & Tabak	2.176 1,134348	87,996 105,100	191.478,20 168.800,37	228.697,60 237.509,19	30.055,38 38.653,44	68.708,82	0,169 0,468
<b>DKK</b> Danische Krone	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>7,449899</b>		<b>3.651.760,08</b>	<b>4.556.302,80</b>	<b>-638,28</b>	<b>120.778,48</b>	<b>0,435</b>
				<b>490.814,00</b>	<b>611.592,48</b>	<b>121.416,76</b>		<b>1,206</b>
<b>Danemark</b>								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	4.271 7,440199	855,013 1.066,800	3.651.760,08 490.814,00	4.556.302,80 611.592,48	-638,28 121.416,76	120.778,48	0,435 1,206
<b>EUR</b> Euro	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>		<b>34.278.618,28</b>	<b>45.554.760,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276.142,13</b>	<b>32,410</b>
				<b>34.278.618,28</b>	<b>45.554.760,41</b>	<b>11.276.142,13</b>		<b>89,807</b>
<b>Deutschland</b>								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	9.102 1,000000	158,105 210,900	1.439.070,35 1.439.070,35	1.919.611,80 1.919.611,80	0,00 480.541,45	480.541,45	1,366 3,784
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	13.275 1,000000	61,600 45,625	817.743,96 817.743,96	605.671,88 605.671,88	0,00 -212.072,08	-212.072,08	0,431 1,194

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Deutschland ...</b>								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	13.336 1,000000	56,835 50,140	757.951,93 757.951,93	668.667,04 668.667,04	0,00 -89.284,89	-89.284,89	0,476 1,318
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	23.562 1,000000	28,653 45,930	675.131,47 675.131,47	1.082.202,66 1.082.202,66	0,00 407.071,19	407.071,19	0,770 2,133
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 20,015	924.240,79 924.240,79	1.645.533,23 1.645.533,23	0,00 721.292,44	721.292,44	1,171 3,244
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	11.592 1,000000	29,580 18,415	342.889,17 342.889,17	213.466,68 213.466,68	0,00 -129.422,49	-129.422,49	0,152 0,421
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.564 1,000000	36,855 38,580	647.311,61 647.311,61	677.619,12 677.619,12	0,00 30.307,51	30.307,51	0,482 1,336
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 72,530	846.120,25 846.120,25	950.143,00 950.143,00	0,00 104.022,75	104.022,75	0,676 1,873
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	10.939 1,000000	84,020 127,740	919.098,70 919.098,70	1.397.347,86 1.397.347,86	0,00 478.249,16	478.249,16	0,994 2,755
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 15,435	377.061,71 377.061,71	300.457,71 300.457,71	0,00 -76.604,00	-76.604,00	0,214 0,592
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 150,360	1.089.004,31 1.089.004,31	1.550.963,40 1.550.963,40	0,00 461.959,09	461.959,09	1,103 3,058
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 122,540	739.082,98 739.082,98	513.932,76 513.932,76	0,00 -225.150,22	-225.150,22	0,366 1,013
<b>Frankreich</b>								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	10.355 1,000000	126,756 160,640	1.312.559,32 1.312.559,32	1.663.427,20 1.663.427,20	0,00 350.867,88	350.867,88	1,183 3,279
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	48.205 1,000000	19,172 26,470	924.191,10 924.191,10	1.275.986,35 1.275.986,35	0,00 351.795,25	351.795,25	0,908 2,515

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Frankreich ...</b>								
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 56,850	766.840,28 766.840,28	981.685,80 981.685,80	0,00 214.845,52	214.845,52	0,698 1,935
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	16.650 1,000000	21,096 24,050	351.252,84 351.252,84	400.432,50 400.432,50	0,00 49.179,66	49.179,66	0,285 0,789
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 175,700	380.502,31 380.502,31	588.595,00 588.595,00	0,00 208.092,69	208.092,69	0,419 1,160
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.479 1,000000	39,352 57,750	373.018,54 373.018,54	547.412,25 547.412,25	0,00 174.393,71	174.393,71	0,389 1,079
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 11,066	509.412,18 509.412,18	427.225,06 427.225,06	0,00 -82.187,12	-82.187,12	0,304 0,842
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	6.775 1,000000	130,933 174,680	887.071,30 887.071,30	1.183.457,00 1.183.457,00	0,00 296.385,70	296.385,70	0,842 2,333
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	15.265 1,000000	60,600 55,700	925.055,65 925.055,65	850.260,50 850.260,50	0,00 -74.795,15	-74.795,15	0,605 1,676
Kering FR0000121485	Konsumguter & Dienstleistungen Gebrauchsguter & Bekleidung	646 1,000000	477,704 503,100	308.597,06 308.597,06	325.002,60 325.002,60	0,00 16.405,54	16.405,54	0,231 0,641
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.686 1,000000	415,492 420,800	1.116.011,87 1.116.011,87	1.130.268,80 1.130.268,80	0,00 14.256,93	14.256,93	0,804 2,228
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 890,200	1.239.166,80 1.239.166,80	3.705.012,40 3.705.012,40	0,00 2.465.845,60	2.465.845,60	2,636 7,304
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 94,060	1.949.438,83 1.949.438,83	2.164.038,42 2.164.038,42	0,00 214.599,59	214.599,59	1,540 4,266
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 161,580	694.797,80 694.797,80	1.314.938,04 1.314.938,04	0,00 620.140,24	620.140,24	0,936 2,592
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	36.617 1,000000	43,738 51,890	1.601.548,23 1.601.548,23	1.900.056,13 1.900.056,13	0,00 298.507,90	298.507,90	1,352 3,746

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Frankreich ...</b>								
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	23.446 1,000000	28,416 29,440	666.247,21 666.247,21	690.250,24 690.250,24	0,00 24.003,03	24.003,03	0,491 1,361
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 106,320	648.513,68 648.513,68	959.963,28 959.963,28	0,00 311.449,60	311.449,60	0,683 1,892
<b>Irland</b>								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	2.450 1,000000	181,042 336,200	443.552,31 443.552,31	823.690,00 823.690,00	0,00 380.137,69	380.137,69	0,586 1,624
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	12.002 1,000000	36,149 33,320	433.857,05 433.857,05	399.906,64 399.906,64	0,00 -33.950,41	-33.950,41	0,285 0,788
<b>Italien</b>								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 6,271	1.024.294,91 1.024.294,91	828.863,15 828.863,15	0,00 -195.431,76	-195.431,76	0,590 1,634
<b>Niederlande</b>								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	138.606 1,000000	4,618 4,738	640.106,74 640.106,74	656.715,23 656.715,23	0,00 16.608,49	16.608,49	0,467 1,295
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausüstung	5.824 1,000000	210,753 676,600	1.227.427,29 1.227.427,29	3.940.518,40 3.940.518,40	0,00 2.713.091,11	2.713.091,11	2,803 7,768
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	3.090 1,000000	94,070 97,600	290.675,71 290.675,71	301.584,00 301.584,00	0,00 10.908,29	10.908,29	0,215 0,595
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	127.635 1,000000	8,981 12,956	1.146.224,67 1.146.224,67	1.653.639,06 1.653.639,06	0,00 507.414,39	507.414,39	1,176 3,260
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	14.670 1,000000	28,384 30,605	416.395,99 416.395,99	448.975,35 448.975,35	0,00 32.579,36	32.579,36	0,319 0,885

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Niederlande ...</b>								
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	58.625 1,000000	15,176 16,748	889.704,27 889.704,27	981.851,50 981.851,50	0,00 92.147,23	92.147,23	0,699 1,936
<b>Schweiz</b>								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	12.815 1,000000	24,808 47,620	317.917,04 317.917,04	610.250,30 610.250,30	0,00 292.333,26	292.333,26	0,434 1,203
<b>Spanien</b>								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken Banken	274.018 1,000000	4,193 3,494	1.148.951,50 1.148.951,50	957.281,88 957.281,88	0,00 -191.669,62	-191.669,62	0,681 1,887
Bankinter ES0113679I37	Banken Banken	76.500 1,000000	5,443 6,216	416.423,87 416.423,87	475.524,00 475.524,00	0,00 59.100,13	59.100,13	0,338 0,937
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	8.048 1,000000	36,194 37,590	291.285,70 291.285,70	302.524,32 302.524,32	0,00 11.238,62	11.238,62	0,215 0,596
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger Versorger	47.979 1,000000	9,215 11,335	442.124,75 442.124,75	543.841,97 543.841,97	0,00 101.717,22	101.717,22	0,387 1,072
Iberdrola Right ES06445809Q1	Sonstiges Nicht klassifiziert	47.979 1,000000	0,253 0,306	12.128,56 12.128,56	14.700,77 14.700,77	0,00 2.572,21	2.572,21	0,010 0,029
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger Versorger	17.175 1,000000	21,334 13,525	366.414,57 366.414,57	232.291,88 232.291,88	0,00 -134.122,69	-134.122,69	0,165 0,458
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050 1,000000	33,782 46,665	542.201,12 542.201,12	748.973,25 748.973,25	0,00 206.772,13	206.772,13	0,533 1,477

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>GBP Pfund Sterling</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,855800</b>		<b>1.582.560,96</b>	<b>2.172.483,18</b>	<b>13.580,62</b>	<b>702.903,14</b>	<b>1,806</b>
				<b>1.835.637,61</b>	<b>2.538.540,75</b>	<b>689.322,52</b>		<b>5,004</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
Compass Group	Konsumguter & Dienstleistungen	35.391	11,685	413.546,12	740.025,81	16.509,35	397.999,99	0,615
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,886072	20,910	466.718,18	864.718,17	381.490,64		1,705
HSBC Holdings	Banken	95.770	4,423	423.580,33	587.740,49	4.225,03	196.045,73	0,489
GB0005405286	Banken	0,863168	6,137	490.727,45	686.773,18	191.820,70		1,354
Shell	Energie	23.400	19,255	450.562,67	545.454,00	-9.366,29	101.513,97	0,453
GB00BP6MXD84	Energie	0,840841	23,310	535.847,56	637.361,53	110.880,26		1,256
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getranke & Tabak	40.855	7,218	294.871,84	299.262,88	2.212,53	7.343,45	0,249
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getranke & Tabak	0,861331	7,325	342.344,42	349.687,87	5.130,92		0,689
<b>SEK Schwedische Krone</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>11,482638</b>		<b>9.701.451,81</b>	<b>8.261.871,77</b>	<b>-102.635,71</b>	<b>-228.005,18</b>	<b>0,512</b>
				<b>947.511,20</b>	<b>719.506,02</b>	<b>-125.369,47</b>		<b>1,418</b>
<b>Schweden</b>								
Swedbank	Banken	31.501	157,867	4.972.952,02	5.917.462,85	-54.724,36	27.530,76	0,367
SE0000242455	Banken	10,194511	187,850	487.806,47	515.337,23	82.255,12		1,016
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	44.301	106,736	4.728.499,79	2.344.408,92	-47.911,35	-255.535,94	0,145
SE0000108656	Technologie-Hardware &	10,285949	52,920	459.704,73	204.168,79	-207.624,59		0,402

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Gesamt</b>										
						<b>87.389.894,55</b>	<b>78.478.817,48</b>	<b>362.863,26</b>	<b>78.841.680,74</b>	<b>56,092</b>
					<b>46.508,02</b>	<b>-8.922.383,86</b>	<b>-8.875.875,84</b>			<b>100,000</b>
<b>Renten</b>										
						<b>87.389.894,55</b>	<b>78.478.817,48</b>	<b>362.863,26</b>	<b>78.841.680,74</b>	<b>56,092</b>
					<b>46.508,02</b>	<b>-8.922.383,86</b>	<b>-8.875.875,84</b>			<b>100,000</b>
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>			<b>85.839.000</b>		<b>85.461.352,60</b>	<b>76.495.381,98</b>	<b>349.155,83</b>	<b>76.844.537,81</b>	<b>54,671</b>
						<b>85.461.352,60</b>	<b>76.495.381,98</b>	<b>349.155,83</b>	<b>76.844.537,81</b>	<b>97,467</b>
					<b>0,00</b>	<b>-8.931.028,64</b>	<b>-8.931.028,64</b>			
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	2,65	1.845.000	1,0000	1.846.307,40	1.843.136,55	6.192,12	1.849.328,67	1,316
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,04	0,04	100,071		1.846.307,40	1.843.136,55	6.192,12	1.849.328,67	2,346
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,04	0,05	99,899	0,00	4.065,30	4.065,30	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,56	1.060.000	1,0000	1.061.613,60	1.057.710,40	10.912,19	1.068.622,59	0,760
XS1565699763	Industrie	0,09	0,09	100,152		1.061.613,60	1.057.710,40	10.912,19	1.068.622,59	1,355
IE	Industrie	0,09	0,09	99,784	0,00	878,04	878,04	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,86	800.000	1,0000	800.799,80	795.184,00	7.052,05	802.236,05	0,571
XS1586555861	Industrie	0,22	0,22	100,100		800.799,80	795.184,00	7.052,05	802.236,05	1,018
DE	Industrie	0,22	0,21	99,398	0,00	-791,25	-791,25	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,44	1.510.000	1,0000	1.614.788,10	1.503.023,80	19.402,47	1.522.426,27	1,083
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,27	0,27	106,940		1.614.788,10	1.503.023,80	19.402,47	1.522.426,27	1,931
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,27	0,26	99,538	0,00	-110.831,37	-110.831,37	AA+		
1,875	Barclays 16/08.12.23 MTN	08.12.2023	3,73	945.000	1,0000	978.749,93	937.884,15	10.631,25	948.515,40	0,675
XS1531174388	Finanzinstitute	0,40	0,40	103,571		978.749,93	937.884,15	10.631,25	948.515,40	1,203
GB	Finanzen	0,40	0,39	99,247	0,00	-38.796,37	-38.796,37	BBB+		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,55 0,55	3,68 0,55 0,54	1.970.000 96,820 98,021	1,0000  0,00	1.907.354,00 1.907.354,00 20.604,42	1.931.013,70 1.931.013,70 20.604,42	0,00 0,00 BBB-	1.931.013,70 1.931.013,70	1,374 2,449
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,62 0,62	3,97 0,62 0,61	500.000 100,272 98,179	1,0000  0,00	501.360,40 501.360,40 -8.706,00	490.895,00 490.895,00 -8.706,00	1.890,41 1.890,41 A	492.785,41 492.785,41	0,351 0,625
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.03.2024 0,70 0,70	3,51 0,70 0,68	1.290.000 102,316 97,628	1,0000  0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -59.662,04	1.259.401,20 1.259.401,20 -59.662,04	0,00 0,00 AA	1.259.401,20 1.259.401,20	0,896 1,597
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,70 0,70	4,78 0,70 0,68	275.000 105,053 97,927	1,0000  0,00	288.895,65 288.895,65 -19.437,06	269.299,25 269.299,25 -19.437,06	1.446,38 1.446,38 BBB	270.745,63 270.745,63	0,193 0,343
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 0,87 0,87	4,12 0,87 0,85	700.000 100,436 97,583	1,0000  0,00	703.051,49 703.051,49 -17.052,50	683.081,00 683.081,00 -17.052,50	1.147,54 1.147,54 BBB	684.228,54 684.228,54	0,487 0,868
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 0,94 0,94	4,14 0,94 0,92	420.000 100,001 96,831	1,0000  0,00	420.002,70 420.002,70 -11.566,04	406.690,20 406.690,20 -11.566,04	172,13 172,13 BBB+	406.862,33 406.862,33	0,289 0,516
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 1,00 1,00	3,95 0,99 0,97	500.000 100,736 97,272	1,0000  0,00	503.678,40 503.678,40 -17.185,79	486.360,00 486.360,00 -17.185,79	5.625,00 5.625,00 BBB+	491.985,00 491.985,00	0,350 0,624

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 1,00 1,00	3,63 1,00 0,98	1.185.000 103,065 96,681	1,0000  0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -74.141,29	1.145.669,85 1.145.669,85 -74.141,29	2.370,00 2.370,00 AAA	1.148.039,85 1.148.039,85	0,817 1,456
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 1,09 1,09	3,34 1,08 1,06	650.000 106,575 97,542	1,0000  0,00	692.740,00 692.740,00 -57.983,98	634.023,00 634.023,00 -57.983,98	5.947,95 5.947,95 AAA	639.970,95 639.970,95	0,455 0,812
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,37 1,37	3,38 1,35 1,33	980.000 109,215 97,851	1,0000  0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -103.251,98	958.939,80 958.939,80 -103.251,98	10.900,82 10.900,82 AA	969.840,62 969.840,62	0,690 1,230
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,38 1,38	3,23 1,37 1,35	680.000 101,005 97,692	1,0000  0,00	686.831,80 686.831,80 -21.624,08	664.305,60 664.305,60 -21.624,08	6.343,56 6.343,56 A-	670.649,16 670.649,16	0,477 0,851
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2025 1,51 1,51	3,51 1,50 1,47	744.000 102,482 95,837	1,0000  0,00	762.466,14 762.466,14 -48.323,43	713.027,28 713.027,28 -48.323,43	2.305,89 2.305,89 AAA	715.333,17 715.333,17	0,509 0,907
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,63 1,63	3,87 1,63 1,60	455.000 99,454 94,184	1,0000  0,00	452.514,64 452.514,64 -21.435,67	428.537,20 428.537,20 -21.435,67	211,34 211,34 A-	428.748,54 428.748,54	0,305 0,544
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	10.03.2025 1,66 1,66	3,62 1,66 1,62	1.630.000 100,305 94,287	1,0000  0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -119.486,04	1.536.869,95 1.536.869,95 -119.486,04	0,00 0,00 AA+	1.536.869,95 1.536.869,95	1,093 1,949

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,74 1,74	4,48 1,73 1,68	1.030.000 101,816 94,481	1,0000  0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -71.220,32	973.154,30 973.154,30 -71.220,32	3.007,68 3.007,68 BBB-	976.161,98 976.161,98	0,694 1,238
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	24.04.2025 1,78 1,78	4,22 1,76 1,72	570.000 100,677 95,844	1,0000  0,00	573.857,05 573.857,05 -26.772,72	546.310,80 546.310,80 -26.772,72	2.234,84 2.234,84 BBB	548.545,64 548.545,64	0,390 0,696
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 1,80 1,80	3,40 1,78 1,75	1.550.000 102,974 96,904	1,0000  0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -90.300,84	1.502.012,00 1.502.012,00 -90.300,84	5.149,73 5.149,73 BBB+	1.507.161,73 1.507.161,73	1,072 1,912
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 1,86 1,86	3,31 1,86 1,83	2.840.000 100,894 95,001	1,0000  0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -153.583,10	2.698.028,40 2.698.028,40 -153.583,10	1.978,69 1.978,69 AA	2.700.007,09 2.700.007,09	1,921 3,425
0,800 BE0000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 1,94 1,94	3,25 1,93 1,90	1.690.000 102,171 95,465	1,0000  0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -106.935,15	1.613.358,50 1.613.358,50 -106.935,15	849,62 849,62 AA-	1.614.208,12 1.614.208,12	1,148 2,047
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 1,98 1,98	4,31 1,97 1,92	440.000 100,425 94,313	1,0000  0,00	441.871,32 441.871,32 -25.947,79	414.977,20 414.977,20 -25.947,79	120,22 120,22 BBB-	415.097,42 415.097,42	0,295 0,526
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 1,99 1,99	7,54 1,98 1,87	1.000.000 99,478 87,664	1,0000  0,00	994.776,80 994.776,80 -107.225,82	876.640,00 876.640,00 -107.225,82	102,46 102,46 BBB+	876.742,46 876.742,46	0,624 1,112

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,52 2,52	4,76 2,48 2,40	310.000 100,000 91,745	1,0000  0,00	310.000,00 310.000,00 -25.590,50	284.409,50 284.409,50 -25.590,50	1.814,47 1.814,47 BBB-	286.223,97 286.223,97	0,204 0,363
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,62 2,62	4,21 2,61 2,55	1.200.000 99,905 90,081	1,0000  0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -116.227,60	1.080.972,00 1.080.972,00 -116.227,60	579,45 579,45 A	1.081.551,45 1.081.551,45	0,769 1,372
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,75 2,75	3,04 2,74 2,70	925.000 100,965 93,379	1,0000  0,00	933.922,90 933.922,90 -68.896,48	863.755,75 863.755,75 -68.896,48	1.149,93 1.149,93 AA+	864.905,68 864.905,68	0,615 1,097
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,35 3,35	4,41 3,22 3,14	850.000 107,754 93,022	1,0000  0,00	915.912,40 915.912,40 -124.714,87	790.687,00 790.687,00 -124.714,87	11.728,25 11.728,25 BBB-	802.415,25 802.415,25	0,571 1,018
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,51 3,51	4,23 3,47 3,38	1.000.000 100,744 88,393	1,0000  0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -122.620,41	883.930,00 883.930,00 -122.620,41	2.975,34 2.975,34 BBB+	886.905,34 886.905,34	0,631 1,125
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 3,92 3,92	4,99 3,90 3,77	600.000 99,947 83,927	1,0000  0,00	599.682,00 599.682,00 -96.009,96	503.562,00 503.562,00 -96.009,96	178,28 178,28 BBB+	503.740,28 503.740,28	0,358 0,639
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 4,00 4,00	6,14 3,82 3,66	1.010.000 106,567 84,394	1,0000  0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -223.300,81	852.379,40 852.379,40 -223.300,81	16.412,50 16.412,50 BBB	868.791,90 868.791,90	0,618 1,102

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,30 4,30	3,26 4,15 4,08	1.975.000 102,695 92,855	1,0000  0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -187.685,80	1.833.886,25 1.833.886,25 -187.685,80	20.163,94 20.163,94 BBB+	1.854.050,19 1.854.050,19	1,319 2,352
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,37 4,37	4,18 4,20 4,10	1.200.000 96,810 89,973	1,0000  0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -75.440,43	1.079.676,00 1.079.676,00 -75.440,43	12.287,67 12.287,67 BBB-	1.091.963,67 1.091.963,67	0,777 1,385
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,54 4,54	4,14 4,51 4,40	980.000 99,111 84,215	1,0000  0,00	971.282,75 971.282,75 -144.019,23	825.307,00 825.307,00 -144.019,23	1.141,10 1.141,10 A	826.448,10 826.448,10	0,588 1,048
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,55 4,55	3,68 4,39 4,30	1.000.000 108,641 91,039	1,0000  0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -173.244,76	910.390,00 910.390,00 -173.244,76	6.863,01 6.863,01 BBB	917.253,01 917.253,01	0,653 1,163
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,61 4,61	3,00 4,53 4,46	1.330.000 101,307 90,444	1,0000  0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -142.277,94	1.202.905,20 1.202.905,20 -142.277,94	3.962,67 3.962,67 AA+	1.206.867,87 1.206.867,87	0,859 1,531
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,63 4,63	3,58 4,58 4,49	1.000.000 98,784 87,076	1,0000  0,00	987.837,50 987.837,50 -113.393,22	870.760,00 870.760,00 -113.393,22	1.857,92 1.857,92 A-	872.617,92 872.617,92	0,621 1,107
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,66 4,66	3,60 4,60 4,51	280.000 99,998 86,938	1,0000  0,00	279.993,70 279.993,70 -35.778,29	243.426,40 243.426,40 -35.778,29	485,79 485,79 BBB+	243.912,19 243.912,19	0,174 0,309

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,84 4,84	2,87 4,74 4,68	4.310.000 102,169 91,222	1,0000  0,00	4.403.477,66 4.403.477,66 -463.627,06	3.931.668,20 3.931.668,20 -463.627,06	6.465,00 6.465,00 AA-	3.938.133,20 3.938.133,20	2,802 4,995
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,20 5,20	4,82 4,98 4,83	1.200.000 104,153 84,263	1,0000  0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -238.676,40	1.011.156,00 1.011.156,00 -238.676,40	12.830,99 12.830,99 BBB	1.023.986,99 1.023.986,99	0,729 1,299
2,125 PTOTEVVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	17.10.2028 5,26 5,26	2,99 4,95 4,88	2.510.000 104,699 95,822	1,0000  0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -221.673,68	2.405.132,20 2.405.132,20 -221.673,68	39.601,27 39.601,27 BBB	2.444.733,47 2.444.733,47	1,739 3,101
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria 19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,68 5,68	3,44 5,58 5,48	400.000 98,991 85,703	1,0000  0,00	395.964,00 395.964,00 -51.414,70	342.812,00 342.812,00 -51.414,70	799,18 799,18 AAA	343.611,18 343.611,18	0,244 0,436
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.05.2029 5,84 5,84	2,87 5,67 5,59	2.815.000 104,912 90,618	1,0000  0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -400.031,84	2.550.896,70 2.550.896,70 -400.031,84	5.160,83 5.160,83 AA-	2.556.057,53 2.556.057,53	1,819 3,242
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 6,09 6,09	2,46 6,09 6,03	4.650.000 101,292 86,237	1,0000  0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -734.991,79	4.010.020,50 4.010.020,50 -734.991,79	0,00 0,00 AAA	4.010.020,50 4.010.020,50	2,853 5,086
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,15 6,15	9,23 5,93 5,52	1.100.000 98,891 61,504	1,0000  0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -408.622,46	676.544,00 676.544,00 -408.622,46	7.052,05 7.052,05 BBB	683.596,05 683.596,05	0,486 0,867

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,30 6,30	3,24 6,16 6,06	1.795.000 104,935 85,157	1,0000  0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -353.688,67	1.528.568,15 1.528.568,15 -353.688,67	7.583,26 7.583,26 BBB+	1.536.151,41 1.536.151,41	1,093 1,948
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,65 6,65	3,80 6,51 6,37	290.000 99,945 81,614	1,0000  0,00	289.841,30 289.841,30 -52.687,77	236.680,60 236.680,60 -52.687,77	633,88 633,88 BBB	237.314,48 237.314,48	0,169 0,301
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	23.04.2030 6,78 6,78	3,01 6,69 6,59	1.875.000 103,046 84,047	1,0000  0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -355.030,49	1.575.881,25 1.575.881,25 -355.030,49	1.594,52 1.594,52 AAA	1.577.475,77 1.577.475,77	1,122 2,001
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 7,09 7,09	2,42 7,09 7,02	3.680.000 95,470 84,407	1,0000  0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -425.137,02	3.106.177,60 3.106.177,60 -425.137,02	0,00 0,00 AAA	3.106.177,60 3.106.177,60	2,210 3,940
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,75 7,75	3,26 7,45 7,33	900.000 99,551 84,745	1,0000  0,00	895.960,79 895.960,79 -128.532,73	762.705,00 762.705,00 -128.532,73	2.286,89 2.286,89 AAA	764.991,89 764.991,89	0,544 0,970
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 7,97 7,97	3,05 7,97 7,85	940.000 99,141 78,713	1,0000  0,00	931.925,40 931.925,40 -190.370,81	739.902,20 739.902,20 -190.370,81	0,00 0,00 AAA	739.902,20 739.902,20	0,526 0,938
0,000 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 8,09 8,09	2,40 8,09 8,02	3.710.000 94,464 82,525	1,0000  0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -452.200,72	3.061.677,50 3.061.677,50 -452.200,72	0,00 0,00 AAA	3.061.677,50 3.061.677,50	2,178 3,883

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,000 DE0001102580 DE	Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2032 8,59 8,59	2,40 8,59 8,52	3.390.000 94,218 81,537	1,0000  0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -433.944,18	2.764.104,30 2.764.104,30 -433.944,18	0,00 0,00 AAA	2.764.104,30 2.764.104,30	1,967 3,506
1,650 PTOTEYOE0031 PT	Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	16.07.2032 9,01 9,01	3,19 8,20 8,08	2.185.000 86,928 88,107	1,0000  0,00	1.899.376,80 1.899.376,80 25.761,15	1.925.137,95 1.925.137,95 25.761,15	45.238,48 45.238,48 BBB	1.970.376,43 1.970.376,43	1,402 2,499
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,26 9,26	2,88 9,08 8,96	1.600.000 87,167 79,709	1,0000  0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -118.758,93	1.275.344,00 1.275.344,00 -118.758,93	4.142,47 4.142,47 AA-	1.279.486,47 1.279.486,47	0,910 1,623
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,30 9,30	3,41 8,20 8,06	1.200.000 91,925 93,224	1,0000  0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 15.597,62	1.118.688,00 1.118.688,00 15.597,62	21.545,75 21.545,75 BBB+	1.140.233,75 1.140.233,75	0,811 1,446
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 10,86 10,86	3,07 10,13 9,98	2.285.000 82,893 83,383	1,0000  0,00	1.894.098,75 1.894.098,75 11.776,23	1.905.301,55 1.905.301,55 11.776,23	3.980,02 3.980,02 AA	1.909.281,57 1.909.281,57	1,358 2,422
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 11,84 11,84	2,50 11,84 11,72	2.585.000 95,627 74,629	1,0000  0,00	2.471.949,20 2.471.949,20 -557.944,85	1.929.159,65 1.929.159,65 -557.944,85	0,00 0,00 AAA	1.929.159,65 1.929.159,65	1,372 2,447
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.02.2037 13,56 13,56	3,21 13,11 12,90	1.500.000 100,299 69,483	1,0000  0,00	1.504.485,00 1.504.485,00 -460.916,37	1.042.245,00 1.042.245,00 -460.916,37	2.646,58 2.646,58 AAA	1.044.891,58 1.044.891,58	0,743 1,325

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
<b>GBP</b>	<b>Aktueller Kurs 0,8558</b>			<b>1.730.000</b>		<b>1.690.247,76</b>	<b>1.697.424,10</b>	<b>11.730,82</b>	<b>1.709.154,92</b>	<b>1,421</b>
						<b>1.928.541,95</b>	<b>1.983.435,50</b>	<b>13.707,43</b>	<b>1.997.142,93</b>	<b>2,533</b>
					<b>46.508,02</b>	<b>8.644,78</b>	<b>55.152,80</b>			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,41	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.697.424,10	11.730,82	1.709.154,92	1,421
XS1850250710	Agencies	0,46	0,46	97,702		1.928.541,95	1.983.435,50	13.707,43	1.997.142,93	2,533
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,46	0,45	98,117	46.508,02	8.644,78	55.152,80	AAA		

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Kennzahlen Renten  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
<b>Renten</b>												
<b>Gesamt</b>	<b>87.389.894,55</b>	<b>78.478.817,48</b>	<b>362.863,26</b>	<b>78.841.680,74</b>	<b>4,617</b>	<b>0,763</b>	<b>0,858</b>	<b>3,428</b>	<b>4,506</b>	<b>4,370</b>	<b>4,437</b>	<b>100,000</b>
Bis 1 Jahr	13.371.336,02	13.160.754,75	72.553,97	13.233.308,72	0,413	0,885	0,899	3,828	0,413	0,403	0,405	16,785
1 - 2 Jahre	16.272.201,54	15.192.213,88	47.147,80	15.239.361,68	1,642	0,834	0,876	3,795	1,634	1,573	1,600	19,329
2 - 3 Jahre	2.442.786,20	2.229.137,25	3.543,85	2.232.681,10	2,657	0,405	0,443	3,827	2,644	2,547	2,587	2,832
3 - 4 Jahre	2.523.033,00	2.178.179,00	14.881,87	2.193.060,87	3,546	1,074	1,213	4,468	3,478	3,329	3,380	2,782
4 - 5 Jahre	13.342.654,18	11.750.398,45	69.639,60	11.820.038,05	4,562	1,048	1,170	3,524	4,452	4,302	4,370	14,992
5 - 6 Jahre	7.227.016,39	6.309.996,90	58.392,27	6.368.389,17	5,505	1,484	1,632	3,262	5,275	5,110	5,190	8,077
6 - 7 Jahre	9.903.406,48	8.027.694,50	16.863,71	8.044.558,21	6,285	0,287	0,348	3,334	6,218	6,021	6,113	10,203
7 - 8 Jahre	5.341.182,19	4.608.784,80	2.286,89	4.611.071,69	7,339	0,163	0,196	2,660	7,289	7,100	7,207	5,849
8 - 9 Jahre	6.698.596,80	5.825.781,80	0,00	5.825.781,80	8,327	0,000	0,000	2,404	8,327	8,131	8,254	7,389
9 - 10 Jahre	4.397.148,80	4.319.169,95	70.926,70	4.390.096,65	9,157	1,449	1,679	3,156	8,459	8,201	8,333	5,568
10 - 11 Jahre	1.894.098,75	1.905.301,55	3.980,02	1.909.281,57	10,863	1,250	1,499	3,072	10,129	9,828	9,983	2,422
11 - 12 Jahre	2.471.949,20	1.929.159,65	0,00	1.929.159,65	11,836	0,000	0,000	2,503	11,836	11,547	11,719	2,447
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.042.245,00	2.646,58	1.044.891,58	13,562	0,400	0,576	3,211	13,107	12,699	12,896	1,325

\* bezogen auf Renten

Bestand Fonds  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn <sup>1</sup>
<b>Gesamt</b>						<b>5.934.600,00</b>	<b>4,222</b>	<b>-512.747,02</b>
<b>Rentenfonds</b>						<b>5.934.600,00</b>	<b>4,222</b>	<b>-512.747,02</b>
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>			<b>5.934.600,00</b>	<b>4,222</b>	<b>-512.747,02</b>
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,500	5.934.600,00	4,222	-512.747,02 96.712,00

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

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
<b>Gesamt</b>					<b>5.033.805,27</b>	<b>6.426,57</b>	<b>5.040.231,84</b>	<b>3,586</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>5.033.805,27</b>	<b>6.426,57</b>	<b>5.040.231,84</b>	<b>3,586</b>
<b>CHF</b>		<b>Schweizer Franken</b>	<b>969,51</b>	<b>0,962900</b>	<b>1.006,86</b>	<b>0,27</b>	<b>1.007,13</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	969,51		1.006,86	0,27	1.007,13	0,001
<b>DKK</b>		<b>Dänische Krone</b>	<b>7.452,50</b>	<b>7,449899</b>	<b>1.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,35</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	7.452,50		1.000,35	0,00	1.000,35	0,001
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>	<b>4.944.925,96</b>	<b>1,000000</b>	<b>4.944.925,96</b>	<b>6.384,64</b>	<b>4.951.310,60</b>	<b>3,523</b>
		Bankkonten bereits valuiert	4.944.925,96		4.944.925,96	6.384,64	4.951.310,60	3,523
<b>GBP</b>		<b>Pfund Sterling</b>	<b>8.973,73</b>	<b>0,855800</b>	<b>10.536,13</b>	<b>15,00</b>	<b>10.551,13</b>	<b>0,008</b>
		Bankkonten bereits valuiert	8.973,73		10.536,13	15,00	10.551,13	0,008
<b>JPY</b>		<b>Yen</b>	<b>13.836,00</b>	<b>155,303619</b>	<b>89,09</b>	<b>-0,01</b>	<b>89,08</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	13.836,00		89,09	-0,01	89,08	0,000
<b>NOK</b>		<b>Norwegische Krone</b>	<b>3.549,79</b>	<b>11,190815</b>	<b>317,21</b>	<b>0,00</b>	<b>317,21</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	3.549,79		317,21	0,00	317,21	0,000
<b>SEK</b>		<b>Schwedische Krone</b>	<b>708.205,71</b>	<b>11,482638</b>	<b>61.675,89</b>	<b>0,00</b>	<b>61.675,89</b>	<b>0,044</b>
		Bankkonten bereits valuiert	708.205,71		61.675,89	0,00	61.675,89	0,044
<b>USD</b>		<b>US-Dollar</b>	<b>16.005,57</b>	<b>1,122900</b>	<b>14.253,78</b>	<b>26,67</b>	<b>14.280,45</b>	<b>0,010</b>
		Bankkonten bereits valuiert	16.005,57		14.253,78	26,67	14.280,45	0,010

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
<b>Gesamt</b>								<b>-18.560,00</b>	<b>-180.090,00</b>	<b>-0,013</b>
<b>Futures auf Aktien</b>								<b>-18.560,00</b>	<b>-180.090,00</b>	<b>-0,013</b>
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-232	4.348,375	4.426,000	-18.560,00	-180.090,00	-0,013

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.705.012,40	2,637	2,637
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.705.012,40	2,637	2,637
Allianz SE	1.919.611,80	1,366	1,366
Allianz SE	1.919.611,80	1,366	1,366
Asml Holding N.V.	3.940.518,40	2,804	2,804
ASML Holding N.V.	3.940.518,40	2,804	2,804
Austria, Republic of	2.729.294,14	1,942	1,942
Austria, Republic of	2.729.294,14	1,942	1,942
Banco Santander S.A.	1.450.067,29	1,032	1,032
Banco Santander S.A.	957.281,88	0,681	0,681
Santander Consumer Finance S.A.	492.785,41	0,351	0,351
BASF SE	1.629.658,87	1,160	1,160
BASF SE	605.671,88	0,431	0,431
Wintershall Dea Finance B.V.	1.023.986,99	0,729	0,729
Belgium, Kingdom of	1.614.208,12	1,149	1,149
Belgium, Kingdom of	1.614.208,12	1,149	1,149
Deutsche Telekom AG	1.645.533,23	1,171	1,171
Deutsche Telekom AG	1.645.533,23	1,171	1,171
Deutschland, Bundesrepublik	15.511.110,50	11,038	11,038
Deutschland, Bundesrepublik	15.511.110,50	11,038	11,038
European Union	1.784.793,78	1,270	1,270
European Union	1.784.793,78	1,270	1,270
French Republic	6.838.530,48	4,866	4,866
French Republic	6.838.530,48	4,866	4,866
Hessen, Land	1.536.869,95	1,094	1,094
Hessen, Land	1.536.869,95	1,094	1,094
ING Groep N.V.	1.653.639,06	1,177	1,177
ING Groep N.V.	1.653.639,06	1,177	1,177
Ireland, Republic	7.773.677,20	5,532	5,532
Ireland, Republic	7.773.677,20	5,532	5,532
Italien, Republik	1.931.013,70	1,374	1,374
Italy, Republic of	1.931.013,70	1,374	1,374

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Kadmon Holdings Inc.	2.164.038,42	1,540	1,540
Sanofi S.A.	2.164.038,42	1,540	1,540
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.289.951,87	3,053	3,053
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.289.951,87	3,053	3,053
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.663.427,20	1,184	1,184
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.663.427,20	1,184	1,184
Portugal, Republic of	4.415.109,90	3,142	3,142
Portugal, Republic of	4.415.109,90	3,142	3,142
Siemens AG	1.550.963,40	1,104	1,104
Siemens AG	1.550.963,40	1,104	1,104
Spain, Kingdom of	7.886.925,75	5,612	5,612
Spain, Kingdom of	7.886.925,75	5,612	5,612
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.651.897,23	1,175	1,175
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.651.897,23	1,175	1,175
TotalEnergies SE	1.900.056,13	1,352	1,352
TotalEnergies SE	1.900.056,13	1,352	1,352
Sonstige Konzerne unter 1%	48.381.018,19	34,428	34,428

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Währungsgewichtungen Portfolio gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>50.725.246,27</b>	<b>36,09</b>	<b>84.776.280,74</b>	<b>60,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.231,84</b>	<b>3,59</b>	<b>16.556,58</b>	<b>0,01</b>	<b>140.558.315,44</b>	<b>100,00</b>
CHF	1.300.846,61	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,13	0,00	33.006,74	0,02	1.334.860,48	0,95
DKK	611.592,48	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,35	0,00	3.299,01	0,00	615.891,84	0,44
EUR	45.554.760,41	32,41	82.779.137,81	58,89	0,00	0,00	4.951.310,60	3,52	-32.155,77	-0,02	133.253.053,05	94,80
GBP	2.538.540,75	1,81	1.997.142,93	1,42	0,00	0,00	10.551,13	0,01	12.406,60	0,01	4.558.641,42	3,24
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,21	0,00	0,00	0,00	317,21	0,00
SEK	719.506,02	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.675,89	0,04	0,00	0,00	781.181,91	0,56
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,45	0,01	0,00	0,00	14.280,45	0,01

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>50.725.246,27</b>	<b>36,09</b>	<b>84.776.280,74</b>	<b>60,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.231,84</b>	<b>3,59</b>	<b>16.556,58</b>	<b>0,01</b>	<b>140.558.315,44</b>	<b>100,00</b>
Belgien	0,00	0,00	1.614.208,12	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.208,12	1,15
Dänemark	611.592,48	0,44	237.314,48	0,17	0,00	0,00	1.000,35	0,00	0,00	0,00	849.907,31	0,60
Deutschland	11.525.617,14	8,20	29.602.495,64	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.128.112,78	29,26
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.310,60	3,52	-18.560,00	-0,01	4.932.750,60	3,51
Finnland	0,00	0,00	864.905,68	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.905,68	0,62
Frankreich	20.108.011,57	14,31	9.910.892,93	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.018.904,50	21,36
Indonesien	0,00	0,00	548.545,64	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.545,64	0,39
Irland	1.223.596,64	0,87	9.526.528,33	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.124,97	7,65
Italien	828.863,15	0,59	1.931.013,70	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.876,85	1,96
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.745.534,36	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.534,36	1,24
Niederlande	7.983.283,54	5,68	2.066.994,65	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050.278,19	7,15
Norwegen	0,00	0,00	976.161,98	0,69	0,00	0,00	317,21	0,00	0,00	0,00	976.479,19	0,69
Österreich	0,00	0,00	3.072.905,32	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.905,32	2,19
Portugal	0,00	0,00	4.415.109,90	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415.109,90	3,14
Schweden	719.506,02	0,51	683.596,05	0,49	0,00	0,00	61.675,89	0,04	0,00	0,00	1.464.777,96	1,04
Schweiz	1.911.096,91	1,36	670.649,16	0,48	0,00	0,00	1.007,13	0,00	0,00	0,00	2.582.753,20	1,84
Spanien	2.526.164,82	1,80	9.296.964,17	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823.128,99	8,41
Südafrika	0,00	0,00	286.223,97	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.223,97	0,20

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	2.932.833,63	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.833,63	2,09
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,58	0,02	35.116,58	0,02
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.200.975,44	2,28	0,00	0,00	14.280,45	0,01	0,00	0,00	3.215.255,89	2,29
Vereinigtes Königreich	3.287.514,00	2,34	1.192.427,59	0,85	0,00	0,00	10.551,13	0,01	0,00	0,00	4.490.492,72	3,19

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>50.725.246,27</b>	<b>100,000</b>	<b>36,088</b>	<b>Gesamt</b>	<b>78.841.680,74</b>	<b>100,000</b>	<b>56,092</b>
Technologie	7.214.330,68	14,222	5,133	Staatsanleihen (in Landeswährung)	49.564.775,47	62,866	35,263
Konsumgüter & Dienstleistungen	6.461.353,20	12,738	4,597	Industrie	9.148.148,38	11,603	6,508
Banken	5.697.466,21	11,232	4,053	Finanzinstitute	7.925.907,82	10,053	5,639
Industriegüter und Dienstleistungen	4.748.443,24	9,361	3,378	Agencies	5.158.743,77	6,543	3,670
Gesundheitswesen	4.627.754,94	9,123	3,292	Supranationale	2.932.833,63	3,720	2,087
Versicherungen	3.852.313,38	7,594	2,741	Sonstige öffentliche Schuldner	1.536.869,95	1,949	1,093
Chemie	3.306.255,76	6,518	2,352	Covered / Pfandbriefe	1.108.603,07	1,406	0,789
Energie	2.837.875,37	5,595	2,019	Versorger	917.253,01	1,163	0,653
Automobilhersteller und Zulieferer	2.445.927,26	4,822	1,740	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	548.545,64	0,696	0,390
Versorger	2.295.247,24	4,525	1,633				
Telekommunikation	2.152.226,34	4,243	1,531	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Bauwesen und Materialien	2.134.361,72	4,208	1,518	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.739.041,56	3,428	1,237				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.197.948,60	2,362	0,852				
Sonstiges	14.700,77	0,029	0,010				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.07.2023 bis 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn <sup>1</sup>
<b>Aktien gesamt</b>										
ES0144580Y14	Iberdrola (new)			Auslieferung	07.07.2023 11:18:57	EUR				0,00
ES06445809Q1	Iberdrola Right			Einlieferung	07.07.2023 11:18:57	47.979 EUR	0,253			0,00
<b>Renten gesamt</b>										
PTOTEYOE0031	Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07.32	1,650	16.07.2032	Kauf	12.07.2023 13:39:00	2.185.000 EUR	86,928	86,928		-1.944.516,51

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

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.07.2023 bis 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne <sup>1</sup>	Realisierte Verluste <sup>1</sup>	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	1.899.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	1.899.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.899.376,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 14.07.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.037.554 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
<b>Ertrag</b>			<b>Aufwendungen</b>		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	70.771,07	0,07	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	1.482,36	0,00	Verwaltungsvergütung	-230.219,43	-0,22
Wertpapierzinsen Ausland	330.617,35	0,32	Depotgebühren	-10.918,43	-0,01
Dividenden Inland	423.609,45	0,41	Depotbankgebühren	-18.716,33	-0,02
Körperschaftsteuer	-111.727,02	-0,11	Zinsaufwendungen	-5.117,74	0,00
Dividenden Ausland	1.038.646,24	1,00	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-53.225,43	-0,05	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-35.354,24	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-17.871,19	-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	-142.013,94	-0,14
Erträge aus Investmentanteilen	8.932,08	0,01	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-144.458,30	-0,14
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,27	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	2.476,63	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.709.106,10</b>	<b>1,65</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-406.985,87</b>	<b>-0,39</b>
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.604,04	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.379,18	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-41.429,48	-0,04

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

<b>Art der Positionen</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.709.106,10
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-406.985,87
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
<b>Ausschuttungsfahiger laufender Ertrag</b>	<b>1.150.621,75</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschuttungsbeschlu</b>	<b>0,00</b>
Ausschuttungsfahiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-332.897,47
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschuttungsfahiger Vortrag aus Vorjahren	82.573.409,99
<b>Ausschuttungsfahiger Gesamtbetrag</b>	<b>83.391.134,27</b>

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

# Ertrags- und Aufwandsrechnung



Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	-257.216,51	-0,25	-257.216,51	-0,25
Aktien Ausland	1.370.569,66	1,32	-488.315,41	-0,47	882.254,25	0,85
Renten Inland	0,00	0,00	-218.990,16	-0,21	-218.990,16	-0,21
Renten Ausland	0,00	0,00	-57.163,68	-0,06	-57.163,68	-0,06
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	513.618,88	0,50	-1.215.010,91	-1,17	-701.392,03	-0,68
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	691,61	0,00	0,00	0,00	691,61	0,00
Devisentermingeschäfte	34.778,42	0,03	-15.859,37	-0,02	18.919,05	0,02
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.919.658,57</b>	<b>1,85</b>	<b>-2.252.556,04</b>	<b>-2,17</b>	<b>-332.897,47</b>	<b>-0,32</b>

Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.683.443,59	2,59	-732.533,68	-0,71	1.950.909,91	1,88
Aktien Ausland	11.101.637,76	10,70	-967.692,69	-0,93	10.133.945,07	9,77
Renten Inland	54.634,30	0,05	-3.081.743,36	-2,97	-3.027.109,06	-2,92
Renten Ausland	78.683,88	0,08	-5.997.853,12	-5,78	-5.919.169,24	-5,70
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	-512.747,02	-0,49	-512.747,02	-0,49
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-180.090,00	-0,17	-180.090,00	-0,17
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	3.717,91	0,00	-36.271,31	-0,03	-32.553,40	-0,03
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>13.922.117,44</b>	<b>13,42</b>	<b>-11.508.931,18</b>	<b>-11,09</b>	<b>2.413.186,26</b>	<b>2,33</b>

Mittelaufkommen

vom 01.07.2023 bis 14.07.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Rücknahme	06.07.2023		-127,0000	134,9300	-17.136,11			
Rücknahme	12.07.2023		-2.251,0000	133,9000	-301.408,90			
<b>Gesamt Rücknahmen</b>			<b>-2.378,0000</b>	<b>133,9550</b>	<b>-318.545,01</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>-2.378,0000</b>		<b>-318.545,01</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.