

# DeAM-Fonds WOP 2

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

---

DeAM-Fonds WOP 2 berichtete gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

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

Portfolio-Entwicklung  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

**Vermögensentwicklung**

		Berichtsstichtag 14.07.2023	Vergleichsstichtag 30.06.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	162.741.239,15	162.345.636,29	395.602,86
Anteile	Stück	1.199.953	1.200.350	-397
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,62	135,25	0,37
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,62	135,25	0,37

**Wertentwicklung in %**

		BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum		0,27	0,27		
(30.06.2023 - 14.07.2023)					
Laufendes Geschäftsjahr		3,07	3,07		
(31.12.2022 - 14.07.2023)					
Geschäftsjahr (Vorjahr)		-9,71	-9,71		
(31.12.2021 - 31.12.2022)					
Laufendes Kalenderjahr		3,07	3,07		
(31.12.2022 - 14.07.2023)					
Kalenderjahr (Vorjahr)		-9,71	-9,71		
(31.12.2021 - 31.12.2022)					

**Mittelflüsse 30.06.2023 - 14.07.2023**

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	152.021,93		
Rücknahmen	EUR	205.469,46		
Ausschüttungen	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Körperschaftsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00

**Anlagestruktur in %**

		14.07.2023	30.06.2023				
Aktien gesamt		24,038	23,967	PerAnnum	0,47	0,47	0,23 0,23
Barvermögen		9,942	11,640	10 Jahre	19,63	19,25	
Derivate		-0,010	-0,049	(31.07.2013 - 14.07.2023)			
Fonds		5,490	5,468	PerAnnum	1,82	1,78	1,69 1,65
Renten gesamt		60,548	58,991	Seit Auflegung	92,01	89,58	
Sonstige Vermögenswerte		-0,007	-0,018	(29.12.2003 - 14.07.2023)			
				PerAnnum	3,39	3,33	5,17 5,10

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>162.285.815,85</b>	<b>99,72</b>	<b>455.423,30</b>	<b>0,28</b>	<b>162.741.239,15</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktien inkl. Aktienfonds</b>	<b>39.119.481,49</b>	<b>24,04</b>			<b>39.119.481,49</b>	<b>24,04</b>
Euroländer	34.029.449,40	20,91			34.029.449,40	20,91
Europa ohne Euroländer	5.090.032,09	3,13			5.090.032,09	3,13
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>107.017.850,55</b>	<b>65,76</b>	<b>453.473,40</b>	<b>0,28</b>	<b>107.471.323,95</b>	<b>66,04</b>
EUR	95.446.845,18	58,65	435.249,64	0,27	95.882.094,82	58,92
Sonstige Währungen	2.636.937,37	1,62	18.223,76	0,01	2.655.161,13	1,63
Rentenfonds	8.934.068,00	5,49			8.934.068,00	5,49
<b>Derivate</b>	<b>-16.640,00</b>	<b>-0,01</b>			<b>-16.640,00</b>	<b>-0,01</b>
Futures	-16.640,00	-0,01			-16.640,00	-0,01
<b>Barvermögen</b>	<b>16.177.048,13</b>	<b>9,94</b>	<b>1.949,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.178.998,03</b>	<b>9,94</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	16.073.146,14	9,88	1.915,54	0,00	16.075.061,68	9,88
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	103.901,99	0,06	34,36	0,00	103.936,35	0,06
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>-11.924,32</b>	<b>-0,01</b>			<b>-11.924,32</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	10.203,98	0,01			10.203,98	0,01
Quellensteuerforderungen	8.451,80	0,01			8.451,80	0,01
Verwaltungsvergütung	-30.580,10	-0,02			-30.580,10	-0,02

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien gesamt</b>						<b>10.497,46</b>	<b>9.252.716,01</b>	<b>24,038</b>
						<b>29.866.765,48</b>	<b>39.119.481,49</b>	<b>100,000</b>
<b>Aktien</b>						<b>10.497,46</b>	<b>9.252.716,01</b>	<b>24,038</b>
						<b>29.866.765,48</b>	<b>39.119.481,49</b>	<b>100,000</b>
<b>CHF Schweizer Franken</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,962900</b>		<b>873.698,82</b>	<b>952.615,70</b>	<b>83.301,82</b>	<b>165.259,33</b>	<b>0,608</b>
				<b>824.060,12</b>	<b>989.319,45</b>	<b>81.957,51</b>		<b>2,529</b>
<b>Schweiz</b>								
Cie Financiere Richemont Reg. CH0210483332	Konsumguter & Dienstleistungen Gebrauchsguter & Bekleidung	2.110 0,978945	147,882 153,400	312.031,80 318.743,11	323.674,00 336.144,98	5.311,10 12.090,77	17.401,87	0,207 0,859
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	7.791 1,106065	54,121 58,900	421.655,27 381.221,05	458.889,90 476.570,67	56.680,36 38.669,26	95.349,62	0,293 1,218
Nestle Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getranke & Tabak Lebensmittel, Getranke & Tabak	1.618 1,128254	86,534 105,100	140.011,75 124.095,96	170.051,80 176.603,80	21.310,36 31.197,48	52.507,84	0,109 0,451
<b>DKK Danische Krone</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>7,449899</b>		<b>2.836.733,90</b>	<b>3.509.772,00</b>	<b>-480,06</b>	<b>89.861,84</b>	<b>0,289</b>
				<b>381.254,82</b>	<b>471.116,66</b>	<b>90.341,90</b>		<b>1,204</b>
<b>Danemark</b>								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.290 7,440532	862,229 1.066,800	2.836.733,90 381.254,82	3.509.772,00 471.116,66	-480,06 90.341,90	89.861,84	0,289 1,204
<b>EUR Euro</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>		<b>26.461.605,76</b>	<b>35.085.509,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.903,80</b>	<b>21,559</b>
				<b>26.461.605,76</b>	<b>35.085.509,56</b>	<b>8.623.903,80</b>		<b>89,688</b>
<b>Deutschland</b>								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.799 1,000000	160,678 210,900	1.092.446,16 1.092.446,16	1.433.909,10 1.433.909,10	0,00 341.462,94	341.462,94	0,881 3,665
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	10.100 1,000000	61,305 45,625	619.182,35 619.182,35	460.812,50 460.812,50	0,00 -158.369,85	-158.369,85	0,283 1,178

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Deutschland ...</b>								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.225 1,000000	56,835 50,140	581.138,17 581.138,17	512.681,50 512.681,50	0,00 -68.456,67	-68.456,67	0,315 1,311
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	18.827 1,000000	29,087 45,930	547.621,90 547.621,90	864.724,11 864.724,11	0,00 317.102,21	317.102,21	0,531 2,210
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	61.670 1,000000	11,067 20,015	682.492,19 682.492,19	1.234.325,05 1.234.325,05	0,00 551.832,86	551.832,86	0,758 3,155
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	9.380 1,000000	29,309 18,415	274.919,30 274.919,30	172.732,70 172.732,70	0,00 -102.186,60	-102.186,60	0,106 0,442
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	13.934 1,000000	37,165 38,580	517.860,73 517.860,73	537.573,72 537.573,72	0,00 19.712,99	19.712,99	0,330 1,374
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	9.784 1,000000	65,109 72,530	637.022,87 637.022,87	709.633,52 709.633,52	0,00 72.610,65	72.610,65	0,436 1,814
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	8.678 1,000000	90,161 127,740	782.421,00 782.421,00	1.108.527,72 1.108.527,72	0,00 326.106,72	326.106,72	0,681 2,834
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	14.925 1,000000	19,370 15,435	289.101,33 289.101,33	230.367,38 230.367,38	0,00 -58.733,95	-58.733,95	0,142 0,589
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	7.735 1,000000	104,113 150,360	805.310,20 805.310,20	1.163.034,60 1.163.034,60	0,00 357.724,40	357.724,40	0,715 2,973
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	3.121 1,000000	159,852 122,540	498.897,12 498.897,12	382.447,34 382.447,34	0,00 -116.449,78	-116.449,78	0,235 0,978
<b>Frankreich</b>								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	7.985 1,000000	127,934 160,640	1.021.553,65 1.021.553,65	1.282.710,40 1.282.710,40	0,00 261.156,75	261.156,75	0,788 3,279
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	36.084 1,000000	19,638 26,470	708.618,60 708.618,60	955.143,48 955.143,48	0,00 246.524,88	246.524,88	0,587 2,442

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Frankreich ...</b>								
BNP Paribas FR0000131104	Banken	12.819	45,092	578.037,97	728.760,15	0,00	150.722,18	0,448
Bureau Veritas FR0006174348	Banken	1,000000	56,850	578.037,97	728.760,15	150.722,18		1,863
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen	12.490	21,532	268.932,22	300.384,50	0,00	31.452,28	0,185
Capgemini FR0000125338	Kommerzielle & professionelle	1,000000	24,050	268.932,22	300.384,50	31.452,28		0,768
Capgemini FR0000125338	Technologie	2.457	114,200	280.588,13	431.694,90	0,00	151.106,77	0,265
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Software & Dienste	1,000000	175,700	280.588,13	431.694,90	151.106,77		1,104
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien	7.910	38,722	306.289,97	456.802,50	0,00	150.512,53	0,281
Credit Agricole FR0000045072	Investitionsguter	1,000000	57,750	306.289,97	456.802,50	150.512,53		1,168
Credit Agricole FR0000045072	Banken	30.700	13,243	406.572,26	339.726,20	0,00	-66.846,06	0,209
EssilorLuxottica FR0000121667	Banken	1,000000	11,066	406.572,26	339.726,20	-66.846,06		0,868
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen	5.230	133,124	696.238,03	913.576,40	0,00	217.338,37	0,561
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,000000	174,680	696.238,03	913.576,40	217.338,37		2,335
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak	11.760	59,877	704.153,14	655.032,00	0,00	-49.121,14	0,402
Kering FR0000121485	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,000000	55,700	704.153,14	655.032,00	-49.121,14		1,674
Kering FR0000121485	Konsumguter & Dienstleistungen	485	470,460	228.173,11	244.003,50	0,00	15.830,39	0,150
L'Oreal FR0000120321	Gebrauchsguter & Bekleidung	1,000000	503,100	228.173,11	244.003,50	15.830,39		0,624
L'Oreal FR0000120321	Konsumguter & Dienstleistungen	2.070	415,492	860.068,73	871.056,00	0,00	10.987,27	0,535
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Haushaltsartikel &	1,000000	420,800	860.068,73	871.056,00	10.987,27		2,227
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumguter & Dienstleistungen	3.325	298,368	992.074,19	2.959.915,00	0,00	1.967.840,81	1,819
Sanofi FR0000120578	Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,000000	890,200	992.074,19	2.959.915,00	1.967.840,81		7,566
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen	17.155	82,467	1.414.725,41	1.613.599,30	0,00	198.873,89	0,992
Schneider Electric FR0000121972	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,000000	94,060	1.414.725,41	1.613.599,30	198.873,89		4,125
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen	5.955	87,627	521.820,89	962.208,90	0,00	440.388,01	0,591
TotalEnergies FR0000120271	Investitionsgüter	1,000000	161,580	521.820,89	962.208,90	440.388,01		2,460
TotalEnergies FR0000120271	Energie	28.210	43,245	1.219.952,13	1.463.816,90	0,00	243.864,77	0,899
	Energie	1,000000	51,890	1.219.952,13	1.463.816,90	243.864,77		3,742

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Frankreich ...</b>								
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	17.451 1,000000	28,416 29,440	495.891,85 495.891,85	513.757,44 513.757,44	0,00 17.865,59	17.865,59	0,316 1,313
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	6.626 1,000000	71,364 106,320	472.854,60 472.854,60	704.476,32 704.476,32	0,00 231.621,72	231.621,72	0,433 1,801
<b>Irland</b>								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	1.887 1,000000	181,075 336,200	341.687,73 341.687,73	634.409,40 634.409,40	0,00 292.721,67	292.721,67	0,390 1,622
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	9.588 1,000000	36,711 33,320	351.982,18 351.982,18	319.472,16 319.472,16	0,00 -32.510,02	-32.510,02	0,196 0,817
<b>Italien</b>								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	105.619 1,000000	7,664 6,271	809.496,63 809.496,63	662.336,75 662.336,75	0,00 -147.159,88	-147.159,88	0,407 1,693
<b>Niederlande</b>								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	109.966 1,000000	4,645 4,738	510.746,33 510.746,33	521.018,91 521.018,91	0,00 10.272,58	10.272,58	0,320 1,332
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.615 1,000000	222,309 676,600	1.025.956,60 1.025.956,60	3.122.509,00 3.122.509,00	0,00 2.096.552,40	2.096.552,40	1,919 7,982
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.380 1,000000	94,070 97,600	223.886,15 223.886,15	232.288,00 232.288,00	0,00 8.401,85	8.401,85	0,143 0,594
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	95.600 1,000000	9,130 12,956	872.844,08 872.844,08	1.238.593,60 1.238.593,60	0,00 365.749,52	365.749,52	0,761 3,166
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	11.005 1,000000	28,384 30,605	312.367,96 312.367,96	336.808,03 336.808,03	0,00 24.440,07	24.440,07	0,207 0,861

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Niederlande ...</b>								
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	44.950 1,000000	15,153 16,748	681.139,38 681.139,38	752.822,60 752.822,60	0,00 71.683,22	71.683,22	0,463 1,924
<b>Schweiz</b>								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.610 1,000000	24,146 47,620	232.041,69 232.041,69	457.628,20 457.628,20	0,00 225.586,51	225.586,51	0,281 1,170
<b>Spanien</b>								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken Banken	218.966 1,000000	4,240 3,494	928.483,82 928.483,82	764.957,72 764.957,72	0,00 -163.526,10	-163.526,10	0,470 1,955
Bankinter ES0113679I37	Banken Banken	59.385 1,000000	5,443 6,216	323.259,24 323.259,24	369.137,16 369.137,16	0,00 45.877,92	45.877,92	0,227 0,944
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	6.200 1,000000	36,194 37,590	224.400,01 224.400,01	233.058,00 233.058,00	0,00 8.657,99	8.657,99	0,143 0,596
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger Versorger	38.337 1,000000	9,309 11,335	356.860,51 356.860,51	434.549,90 434.549,90	0,00 77.689,39	77.689,39	0,267 1,111
Iberdrola Right ES06445809Q1	Sonstiges Nicht klassifiziert	38.337 1,000000	0,255 0,306	9.789,56 9.789,56	11.746,46 11.746,46	0,00 1.956,90	1.956,90	0,007 0,030
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger Versorger	13.923 1,000000	23,049 13,525	320.905,41 320.905,41	188.308,58 188.308,58	0,00 -132.596,83	-132.596,83	0,116 0,481
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	12.824 1,000000	33,593 46,665	430.800,28 430.800,28	598.431,96 598.431,96	0,00 167.631,68	167.631,68	0,368 1,530

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>GBP Pfund Sterling</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,855800</b>		<b>1.245.996,72</b>	<b>1.708.388,10</b>	<b>10.392,55</b>	<b>550.695,63</b>	<b>1,227</b>
				<b>1.445.551,27</b>	<b>1.996.246,90</b>	<b>540.303,08</b>		<b>5,103</b>
<b>Vereinigtes Konigreich</b>								
Compass Group	Konsumguter & Dienstleistungen	28.279	11,983	338.855,62	591.313,89	16.683,32	311.680,13	0,425
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,893445	20,910	379.268,56	690.948,69	294.996,81		1,766
HSBC Holdings	Banken	71.865	4,437	318.862,15	441.035,51	2.460,25	145.219,49	0,317
GB0005405286	Banken	0,861488	6,137	370.129,32	515.348,81	142.759,24		1,317
Shell	Energie	18.145	18,692	339.162,56	422.959,95	-11.067,56	86.849,46	0,304
GB00BP6MXD84	Energie	0,832550	23,310	407.378,10	494.227,56	97.917,02		1,263
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	34.550	7,210	249.116,39	253.078,75	2.316,54	6.946,55	0,182
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getranke & Tabak	0,862665	7,325	288.775,29	295.721,84	4.630,01		0,756
<b>SEK Schwedische Krone</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>11,482638</b>		<b>7.711.513,23</b>	<b>6.628.835,39</b>	<b>-82.716,85</b>	<b>-177.004,59</b>	<b>0,355</b>
				<b>754.293,51</b>	<b>577.288,92</b>	<b>-94.287,74</b>		<b>1,476</b>
<b>Schweden</b>								
Swedbank	Banken	25.171	158,984	4.001.780,76	4.728.372,35	-44.432,11	18.844,96	0,253
SE0000242455	Banken	10,184233	187,850	392.937,32	411.782,28	63.277,07		1,053
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	35.912	103,301	3.709.732,47	1.900.463,04	-38.284,74	-195.849,55	0,102
SE0000108656	Technologie-Hardware &	10,266097	52,920	361.356,19	165.506,64	-157.564,81		0,423

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Gesamt</b>										
					61.831,46	108.741.965,83 -10.673.937,35	98.083.782,55 -10.612.105,89	453.473,40	98.537.255,95	60,548 100,000
<b>Renten</b>										
					61.831,46	108.741.965,83 -10.673.937,35	98.083.782,55 -10.612.105,89	453.473,40	98.537.255,95	60,548 100,000
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>				<b>107.197.123</b>		<b>106.178.008,37</b> <b>106.178.008,37</b> <b>0,00</b>	<b>95.446.845,18</b> <b>95.446.845,18</b> <b>-10.685.430,48</b>	<b>435.249,64</b> <b>435.249,64</b>	<b>95.882.094,82</b> <b>95.882.094,82</b> <b>58,917</b> <b>97,305</b>
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	2,65	2.200.000	1,0000	2.201.153,73	2.197.778,00	7.383,56	2.205.161,56	1,355
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,04	0,04	100,052		2.201.153,73	2.197.778,00	7.383,56	2.205.161,56	2,238
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,04	0,05	99,899	0,00	5.547,95	5.547,95	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,56	1.374.000	1,0000	1.374.965,62	1.371.032,16	14.144,67	1.385.176,83	0,851
XS1565699763	Industrie	0,09	0,09	100,070		1.374.965,62	1.371.032,16	14.144,67	1.385.176,83	1,406
IE	Industrie	0,09	0,09	99,784	0,00	2.637,65	2.637,65	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,86	1.000.000	1,0000	1.001.318,56	993.980,00	8.815,07	1.002.795,07	0,616
XS1586555861	Industrie	0,22	0,22	100,132		1.001.318,56	993.980,00	8.815,07	1.002.795,07	1,018
DE	Industrie	0,22	0,21	99,398	0,00	-896,71	-896,71	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,44	2.200.000	1,0000	2.232.220,10	2.189.836,00	28.268,49	2.218.104,49	1,363
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,27	0,27	101,465		2.232.220,10	2.189.836,00	28.268,49	2.218.104,49	2,251
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,27	0,26	99,538	0,00	-40.429,81	-40.429,81	AA+		
1,875	Barclays 16/08.12.23 MTN	08.12.2023	3,73	1.155.000	1,0000	1.195.231,54	1.146.302,85	12.993,75	1.159.296,60	0,712
XS1531174388	Finanzinstitute	0,40	0,40	103,483		1.195.231,54	1.146.302,85	12.993,75	1.159.296,60	1,177
GB	Finanzen	0,40	0,39	99,247	0,00	-46.247,70	-46.247,70	BBB+		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<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	2.600.000 96,820 98,021	1,0000 0,00	2.517.320,00 2.517.320,00 27.193,66	2.548.546,00 2.548.546,00 27.193,66	0,00 0,00 BBB-	2.548.546,00 2.548.546,00	1,566 2,586
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,62 0,62	3,97 0,62 0,61	600.000 100,130 98,179	1,0000 0,00	600.781,71 600.781,71 -9.509,35	589.074,00 589.074,00 -9.509,35	2.268,49 2.268,49 A	591.342,49 591.342,49	0,363 0,600
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.03.2024 0,70 0,70	3,51 0,70 0,68	1.700.000 100,386 97,628	1,0000 0,00	1.706.560,96 1.706.560,96 -45.120,20	1.659.676,00 1.659.676,00 -45.120,20	0,00 0,00 AA	1.659.676,00 1.659.676,00	1,020 1,684
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	270.000 101,399 97,927	1,0000 0,00	273.778,03 273.778,03 -9.088,50	264.402,90 264.402,90 -9.088,50	1.420,08 1.420,08 BBB	265.822,98 265.822,98	0,163 0,270
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	850.000 100,179 97,583	1,0000 0,00	851.518,10 851.518,10 -18.334,77	829.455,50 829.455,50 -18.334,77	1.393,44 1.393,44 BBB	830.848,94 830.848,94	0,511 0,843
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	510.000 99,864 96,831	1,0000 0,00	509.305,23 509.305,23 -13.240,25	493.838,10 493.838,10 -13.240,25	209,02 209,02 BBB+	494.047,12 494.047,12	0,304 0,501
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	1.404.000 101,146 96,681	1,0000 0,00	1.420.087,98 1.420.087,98 -59.882,26	1.357.401,24 1.357.401,24 -59.882,26	2.808,00 2.808,00 AAA	1.360.209,24 1.360.209,24	0,836 1,380

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
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	600.000 100,613 97,272	1,0000  0,00	603.679,89 603.679,89 -19.882,09	583.632,00 583.632,00 -19.882,09	6.750,00 6.750,00 BBB+	590.382,00 590.382,00	0,363 0,599
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	1.310.000 106,960 97,851	1,0000  0,00	1.401.181,68 1.401.181,68 -107.442,84	1.281.848,10 1.281.848,10 -107.442,84	14.571,51 14.571,51 AA	1.296.419,61 1.296.419,61	0,797 1,316
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	910.000 100,666 97,692	1,0000  0,00	916.060,93 916.060,93 -25.744,07	888.997,20 888.997,20 -25.744,07	8.489,18 8.489,18 A-	897.486,38 897.486,38	0,551 0,911
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige übliche Schuldner	15.01.2025 1,51 1,51	3,51 1,50 1,47	880.000 102,233 95,837	1,0000  0,00	899.652,79 899.652,79 -54.823,04	843.365,60 843.365,60 -54.823,04	2.727,40 2.727,40 AAA	846.093,00 846.093,00	0,520 0,859
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	545.000 99,416 94,184	1,0000  0,00	541.815,01 541.815,01 -25.315,04	513.302,80 513.302,80 -25.315,04	253,14 253,14 A-	513.555,94 513.555,94	0,316 0,521
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige übliche Schuldner Sonstige übliche Schuldner	10.03.2025 1,66 1,66	3,62 1,66 1,62	1.844.000 100,130 94,287	1,0000  0,00	1.846.396,34 1.846.396,34 -133.378,19	1.738.643,06 1.738.643,06 -133.378,19	0,00 0,00 AA+	1.738.643,06 1.738.643,06	1,068 1,764
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	1.213.000 101,750 94,481	1,0000  0,00	1.234.226,88 1.234.226,88 -82.824,00	1.146.054,53 1.146.054,53 -82.824,00	3.542,06 3.542,06 BBB-	1.149.596,59 1.149.596,59	0,706 1,167

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
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	1.101.000 100,879 95,844	1,0000  0,00	1.110.676,40 1.110.676,40 -53.966,51	1.055.242,44 1.055.242,44 -53.966,51	4.316,76 4.316,76 BBB	1.059.559,20 1.059.559,20	0,651 1,075
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	1.950.000 102,931 96,904	1,0000  0,00	2.007.152,26 2.007.152,26 -112.594,59	1.889.628,00 1.889.628,00 -112.594,59	6.478,69 6.478,69 BBB+	1.896.106,69 1.896.106,69	1,165 1,924
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	3.786.000 99,829 95,001	1,0000  0,00	3.779.521,82 3.779.521,82 -163.447,79	3.596.737,86 3.596.737,86 -163.447,79	2.637,79 2.637,79 AA	3.599.375,65 3.599.375,65	2,212 3,653
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	2.100.000 101,827 95,465	1,0000  0,00	2.138.360,91 2.138.360,91 -125.381,60	2.004.765,00 2.004.765,00 -125.381,60	1.055,74 1.055,74 AA-	2.005.820,74 2.005.820,74	1,233 2,036
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	520.000 100,063 94,313	1,0000  0,00	520.327,43 520.327,43 -28.735,67	490.427,60 490.427,60 -28.735,67	142,08 142,08 BBB-	490.569,68 490.569,68	0,301 0,498
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	900.000 98,738 87,664	1,0000  0,00	888.637,91 888.637,91 -88.659,41	788.976,00 788.976,00 -88.659,41	92,21 92,21 BBB+	789.068,21 789.068,21	0,485 0,801
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	420.000 100,000 91,745	1,0000  0,00	420.000,00 420.000,00 -34.671,00	385.329,00 385.329,00 -34.671,00	2.458,31 2.458,31 BBB-	387.787,31 387.787,31	0,238 0,394

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
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	1.400.000 99,989 90,081	1,0000  0,00	1.399.849,38 1.399.849,38 -136.690,13	1.261.134,00 1.261.134,00 -136.690,13	676,03 676,03 A	1.261.810,03 1.261.810,03	0,775 1,281
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	1.150.000 101,079 93,379	1,0000  0,00	1.162.411,63 1.162.411,63 -86.912,67	1.073.858,50 1.073.858,50 -86.912,67	1.429,64 1.429,64 AA+	1.075.288,14 1.075.288,14	0,661 1,091
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,35 3,35	4,41 3,22 3,14	1.050.000 107,321 93,022	1,0000  0,00	1.126.866,82 1.126.866,82 -149.476,69	976.731,00 976.731,00 -149.476,69	14.487,84 14.487,84 BBB-	991.218,84 991.218,84	0,609 1,006
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	900.000 100,440 88,393	1,0000  0,00	903.960,82 903.960,82 -107.547,69	795.537,00 795.537,00 -107.547,69	2.677,81 2.677,81 BBB+	798.214,81 798.214,81	0,490 0,810
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	800.000 99,947 83,927	1,0000  0,00	799.576,00 799.576,00 -128.013,28	671.416,00 671.416,00 -128.013,28	237,70 237,70 BBB+	671.653,70 671.653,70	0,413 0,682
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	1.220.000 106,991 84,394	1,0000  0,00	1.305.290,20 1.305.290,20 -274.891,11	1.029.606,80 1.029.606,80 -274.891,11	19.825,00 19.825,00 BBB	1.049.431,80 1.049.431,80	0,645 1,065
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	2.450.000 102,266 92,855	1,0000  0,00	2.505.505,14 2.505.505,14 -221.820,92	2.274.947,50 2.274.947,50 -221.820,92	25.013,49 25.013,49 BBB+	2.299.960,99 2.299.960,99	1,413 2,334

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,37 4,37	4,18 4,20 4,10	1.500.000 95,898 89,973	1,0000  0,00	1.438.472,17 1.438.472,17 -80.105,25	1.349.595,00 1.349.595,00 -80.105,25	15.359,59 15.359,59 BBB-	1.364.954,59 1.364.954,59	0,839 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	1.260.000 99,420 84,215	1,0000  0,00	1.252.692,00 1.252.692,00 -189.016,59	1.061.109,00 1.061.109,00 -189.016,59	1.467,12 1.467,12 A	1.062.576,12 1.062.576,12	0,653 1,078
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	1.100.000 100,614 91,039	1,0000  0,00	1.106.754,00 1.106.754,00 -104.977,78	1.001.429,00 1.001.429,00 -104.977,78	7.549,32 7.549,32 BBB	1.008.978,32 1.008.978,32	0,620 1,024
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	1.700.000 101,323 90,444	1,0000  0,00	1.722.482,40 1.722.482,40 -182.021,59	1.537.548,00 1.537.548,00 -182.021,59	5.065,07 5.065,07 AA+	1.542.613,07 1.542.613,07	0,948 1,566
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	1.250.000 98,890 87,076	1,0000  0,00	1.236.122,29 1.236.122,29 -142.836,83	1.088.450,00 1.088.450,00 -142.836,83	2.322,40 2.322,40 A-	1.090.772,40 1.090.772,40	0,670 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	340.000 99,967 86,938	1,0000  0,00	339.887,26 339.887,26 -43.272,75	295.589,20 295.589,20 -43.272,75	589,89 589,89 BBB+	296.179,09 296.179,09	0,182 0,301
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	5.400.000 101,428 91,222	1,0000  0,00	5.477.135,03 5.477.135,03 -540.078,82	4.925.988,00 4.925.988,00 -540.078,82	8.100,00 8.100,00 AA-	4.934.088,00 4.934.088,00	3,032 5,007

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
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	1.400.000 104,680 84,263	1,0000  0,00	1.465.520,00 1.465.520,00 -285.838,00	1.179.682,00 1.179.682,00 -285.838,00	14.969,49 14.969,49 BBB	1.194.651,49 1.194.651,49	0,734 1,212
2,125 PTOTEVVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,26 5,26	2,99 4,95 4,88	3.000.000 104,491 95,822	1,0000  0,00	3.134.717,29 3.134.717,29 -258.636,15	2.874.660,00 2.874.660,00 -258.636,15	47.332,19 47.332,19 BBB	2.921.992,19 2.921.992,19	1,795 2,965
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,68 5,68	3,44 5,58 5,48	700.000 100,313 85,703	1,0000  0,00	702.188,50 702.188,50 -99.402,57	599.921,00 599.921,00 -99.402,57	1.398,57 1.398,57 AAA	601.319,57 601.319,57	0,369 0,610
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2029 5,84 5,84	2,87 5,67 5,59	3.500.000 104,830 90,618	1,0000  0,00	3.669.052,67 3.669.052,67 -494.400,25	3.171.630,00 3.171.630,00 -494.400,25	6.416,67 6.416,67 AA-	3.178.046,67 3.178.046,67	1,953 3,225
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	5.900.000 101,644 86,237	1,0000  0,00	5.996.995,69 5.996.995,69 -955.054,40	5.087.983,00 5.087.983,00 -955.054,40	0,00 0,00 AAA	5.087.983,00 5.087.983,00	3,126 5,164
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,15 6,15	9,23 5,93 5,52	1.400.000 98,891 61,504	1,0000  0,00	1.384.476,09 1.384.476,09 -520.073,16	861.056,00 861.056,00 -520.073,16	8.975,34 8.975,34 BBB	870.031,34 870.031,34	0,535 0,883
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	2.200.000 105,460 85,157	1,0000  0,00	2.320.118,68 2.320.118,68 -445.010,92	1.873.454,00 1.873.454,00 -445.010,92	9.294,25 9.294,25 BBB+	1.882.748,25 1.882.748,25	1,157 1,911

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
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	360.000 100,187 81,614	1,0000  0,00	360.674,77 360.674,77 -66.237,32	293.810,40 293.810,40 -66.237,32	786,89 786,89 BBB	294.597,29 294.597,29	0,181 0,299
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,78 6,78	3,01 6,69 6,59	2.125.000 103,174 84,047	1,0000  0,00	2.192.446,94 2.192.446,94 -404.968,68	1.785.998,75 1.785.998,75 -404.968,68	1.807,12 1.807,12 AAA	1.787.805,87 1.787.805,87	1,099 1,814
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	4.700.000 95,470 84,407	1,0000  0,00	4.487.090,00 4.487.090,00 -542.973,90	3.967.129,00 3.967.129,00 -542.973,90	0,00 0,00 AAA	3.967.129,00 3.967.129,00	2,438 4,026
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	1.300.000 101,208 84,745	1,0000  0,00	1.315.698,80 1.315.698,80 -207.784,97	1.101.685,00 1.101.685,00 -207.784,97	3.303,28 3.303,28 AAA	1.104.988,28 1.104.988,28	0,679 1,121
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 7,97 7,97	3,05 7,97 7,85	1.150.000 99,169 78,713	1,0000  0,00	1.140.441,03 1.140.441,03 -233.227,50	905.199,50 905.199,50 -233.227,50	0,00 0,00 AAA	905.199,50 905.199,50	0,556 0,919
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	4.750.000 94,464 82,525	1,0000  0,00	4.487.040,00 4.487.040,00 -578.963,19	3.919.937,50 3.919.937,50 -578.963,19	0,00 0,00 AAA	3.919.937,50 3.919.937,50	2,409 3,978
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	4.275.123 94,218 81,537	1,0000  0,00	4.027.917,65 4.027.917,65 -547.238,31	3.485.807,04 3.485.807,04 -547.238,31	0,00 0,00 AAA	3.485.807,04 3.485.807,04	2,142 3,538

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einzand 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>										
1,650 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	2.900.000 86,928 88,107	1,0000  0,00	2.520.912,00 2.520.912,00 34.191,00	2.555.103,00 2.555.103,00 34.191,00	60.041,92 60.041,92 BBB	2.615.144,92 2.615.144,92	1,607 2,654
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	2.200.000 87,167 79,709	1,0000  0,00	1.917.674,00 1.917.674,00 -163.293,52	1.753.598,00 1.753.598,00 -163.293,52	5.695,89 5.695,89 AA-	1.759.293,89 1.759.293,89	1,081 1,785
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	1.600.000 91,925 93,224	1,0000  0,00	1.470.800,00 1.470.800,00 20.796,83	1.491.584,00 1.491.584,00 20.796,83	28.727,67 28.727,67 BBB+	1.520.311,67 1.520.311,67	0,934 1,543
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	3.030.000 82,894 83,383	1,0000  0,00	2.511.694,25 2.511.694,25 15.570,23	2.526.504,90 2.526.504,90 15.570,23	5.277,66 5.277,66 AA	2.531.782,56 2.531.782,56	1,556 2,569
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	3.430.000 95,691 74,629	1,0000  0,00	3.282.185,07 3.282.185,07 -742.275,55	2.559.774,70 2.559.774,70 -742.275,55	0,00 0,00 AAA	2.559.774,70 2.559.774,70	1,573 2,598
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	1.815.000 100,354 69,483	1,0000  0,00	1.821.427,99 1.821.427,99 -558.711,92	1.261.116,45 1.261.116,45 -558.711,92	3.202,36 3.202,36 AAA	1.264.318,81 1.264.318,81	0,777 1,283

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
<b>GBP</b>	<b>Aktueller Kurs 0,8558</b>			<b>2.300.000</b>		<b>2.247.150,16</b>	<b>2.256.691,00</b>	<b>15.595,89</b>	<b>2.272.286,89</b>	<b>1,632</b>
						<b>2.563.957,46</b>	<b>2.636.937,37</b>	<b>18.223,76</b>	<b>2.655.161,13</b>	<b>2,695</b>
					<b>61.831,46</b>	<b>11.493,13</b>	<b>73.324,59</b>			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,41	2.300.000	0,8764	2.247.150,16	2.256.691,00	15.595,89	2.272.286,89	1,632
XS1850250710	Agencies	0,46	0,46	97,702		2.563.957,46	2.636.937,37	18.223,76	2.655.161,13	2,695
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,46	0,45	98,117	61.831,46	11.493,13	73.324,59	AAA		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
<b>Renten</b>												
<b>Gesamt</b>	<b>108.741.965,83</b>	<b>98.083.782,55</b>	<b>453.473,40</b>	<b>98.537.255,95</b>	<b>4,674</b>	<b>0,767</b>	<b>0,863</b>	<b>3,411</b>	<b>4,560</b>	<b>4,423</b>	<b>4,491</b>	<b>100,000</b>
Bis 1 Jahr	17.028.111,04	16.920.858,88	95.120,33	17.015.979,21	0,412	0,891	0,905	3,834	0,412	0,403	0,404	17,269
1 - 2 Jahre	19.307.778,23	18.179.021,43	53.864,56	18.232.885,99	1,667	0,862	0,905	3,750	1,658	1,598	1,624	18,504
2 - 3 Jahre	2.982.261,01	2.720.321,50	4.563,98	2.724.885,48	2,657	0,423	0,463	3,826	2,643	2,547	2,586	2,765
3 - 4 Jahre	2.830.403,64	2.443.684,00	17.403,35	2.461.087,35	3,559	1,117	1,262	4,507	3,487	3,336	3,388	2,498
4 - 5 Jahre	16.384.340,49	14.564.262,50	85.291,88	14.649.554,38	4,564	1,040	1,160	3,515	4,454	4,305	4,373	14,867
5 - 6 Jahre	8.971.478,46	7.825.893,00	70.116,92	7.896.009,92	5,515	1,457	1,604	3,254	5,290	5,124	5,204	8,013
6 - 7 Jahre	12.254.712,17	9.902.302,15	20.863,60	9.923.165,75	6,274	0,283	0,344	3,343	6,208	6,010	6,103	10,070
7 - 8 Jahre	6.943.229,83	5.974.013,50	3.303,28	5.977.316,78	7,344	0,182	0,218	2,671	7,288	7,098	7,205	6,066
8 - 9 Jahre	8.514.957,65	7.405.744,54	0,00	7.405.744,54	8,325	0,000	0,000	2,404	8,325	8,130	8,252	7,516
9 - 10 Jahre	5.909.386,00	5.800.285,00	94.465,48	5.894.750,48	9,158	1,438	1,667	3,154	8,465	8,207	8,339	5,982
10 - 11 Jahre	2.511.694,25	2.526.504,90	5.277,66	2.531.782,56	10,863	1,250	1,499	3,072	10,129	9,828	9,983	2,569
11 - 12 Jahre	3.282.185,07	2.559.774,70	0,00	2.559.774,70	11,836	0,000	0,000	2,503	11,836	11,547	11,719	2,598
13 - 14 Jahre	1.821.427,99	1.261.116,45	3.202,36	1.264.318,81	13,562	0,400	0,576	3,211	13,107	12,699	12,896	1,283

\* bezogen auf Renten

Bestand Fonds  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn <sup>1</sup>
<b>Gesamt</b>						<b>8.934.068,00</b>	<b>5,490</b>	<b>-1.430.572,00</b>
<b>Rentenfonds</b>						<b>8.934.068,00</b>	<b>5,490</b>	<b>-1.430.572,00</b>
<b>EUR Euro</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>				<b>8.934.068,00</b>	<b>5,490</b>	<b>-1.430.572,00</b>
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	57.200	1,000000	181,200	156,190	8.934.068,00	5,490	-1.430.572,00 147.576,00

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

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
<b>Gesamt</b>					<b>16.177.048,13</b>	<b>1.949,90</b>	<b>16.178.998,03</b>	<b>9,942</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>16.177.048,13</b>	<b>1.949,90</b>	<b>16.178.998,03</b>	<b>9,942</b>
<b>CHF</b>		<b>Schweizer Franken</b>	<b>977,76</b>	<b>0,962900</b>	<b>1.015,43</b>	<b>0,28</b>	<b>1.015,71</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	977,76		1.015,43	0,28	1.015,71	0,001
<b>DKK</b>		<b>Dänische Krone</b>	<b>7.448,38</b>	<b>7,449899</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	7.448,38		999,80	0,00	999,80	0,001
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>	<b>16.073.146,14</b>	<b>1,000000</b>	<b>16.073.146,14</b>	<b>1.915,54</b>	<b>16.075.061,68</b>	<b>9,878</b>
		Bankkonten bereits valuiert	16.073.146,14		16.073.146,14	1.915,54	16.075.061,68	9,878
<b>GBP</b>		<b>Pfund Sterling</b>	<b>6.878,73</b>	<b>0,855800</b>	<b>8.079,07</b>	<b>11,50</b>	<b>8.090,57</b>	<b>0,005</b>
		Bankkonten bereits valuiert	6.878,73		8.079,07	11,50	8.090,57	0,005
<b>JPY</b>		<b>Yen</b>	<b>1.993,00</b>	<b>155,303619</b>	<b>12,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12,83</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	1.993,00		12,83	0,00	12,83	0,000
<b>NOK</b>		<b>Norwegische Krone</b>	<b>2.667,07</b>	<b>11,190815</b>	<b>238,33</b>	<b>0,00</b>	<b>238,33</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	2.667,07		238,33	0,00	238,33	0,000
<b>SEK</b>		<b>Schwedische Krone</b>	<b>935.696,38</b>	<b>11,482638</b>	<b>81.487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>81.487,49</b>	<b>0,050</b>
		Bankkonten bereits valuiert	935.696,38		81.487,49	0,00	81.487,49	0,050
<b>USD</b>		<b>US-Dollar</b>	<b>13.552,33</b>	<b>1,122900</b>	<b>12.069,04</b>	<b>22,58</b>	<b>12.091,62</b>	<b>0,007</b>
		Bankkonten bereits valuiert	13.552,33		12.069,04	22,58	12.091,62	0,007

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
<b>Gesamt</b>								<b>-16.640,00</b>	<b>-161.460,00</b>	<b>-0,010</b>
<b>Futures auf Aktien</b>								<b>-16.640,00</b>	<b>-161.460,00</b>	<b>-0,010</b>
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-208	4.348,375	4.426,000	-16.640,00	-161.460,00	-0,010

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	2.959.915,00	1,819	1,819
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.959.915,00	1,819	1,819
Asml Holding N.V.	3.122.509,00	1,919	1,919
ASML Holding N.V.	3.122.509,00	1,919	1,919
Austria, Republic of	3.760.717,56	2,311	2,311
Austria, Republic of	3.760.717,56	2,311	2,311
BASF SE	1.655.463,99	1,017	1,017
BASF SE	460.812,50	0,283	0,283
Wintershall Dea Finance B.V.	1.194.651,49	0,734	0,734
Belgium, Kingdom of	2.005.820,74	1,233	1,233
Belgium, Kingdom of	2.005.820,74	1,233	1,233
Deutschland, Bundesrepublik	19.020.631,24	11,688	11,688
Deutschland, Bundesrepublik	19.020.631,24	11,688	11,688
European Union	2.169.518,31	1,333	1,333
European Union	2.169.518,31	1,333	1,333
French Republic	9.087.253,82	5,584	5,584
French Republic	9.087.253,82	5,584	5,584
Hessen, Land	1.738.643,06	1,068	1,068
Hessen, Land	1.738.643,06	1,068	1,068
Ireland, Republic	9.871.428,56	6,066	6,066
Ireland, Republic	9.871.428,56	6,066	6,066
Italien, Republik	2.548.546,00	1,566	1,566
Italy, Republic of	2.548.546,00	1,566	1,566
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.289.060,00	3,250	3,250
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.289.060,00	3,250	3,250
Portugal, Republic of	5.537.137,11	3,402	3,402
Portugal, Republic of	5.537.137,11	3,402	3,402
Spain, Kingdom of	9.804.289,16	6,024	6,024
Spain, Kingdom of	9.804.289,16	6,024	6,024
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.903.203,09	1,169	1,169
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.903.203,09	1,169	1,169
Sonstige Konzerne unter 1%	57.182.600,80	35,137	35,137

\* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>39.119.481,49</b>	<b>24,04</b>	<b>107.471.323,95</b>	<b>66,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.178.998,03</b>	<b>9,94</b>	<b>-28.564,32</b>	<b>-0,02</b>	<b>162.741.239,15</b>	<b>100,00</b>
CHF	989.319,45	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,71	0,00	0,00	0,00	990.335,16	0,61
DKK	471.116,66	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00	761,28	0,00	472.877,74	0,29
EUR	35.085.509,56	21,56	104.816.162,82	64,41	0,00	0,00	16.075.061,68	9,88	-39.529,58	-0,02	155.937.204,48	95,82
GBP	1.996.246,90	1,23	2.655.161,13	1,63	0,00	0,00	8.090,57	0,00	10.203,98	0,01	4.669.702,57	2,87
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00
SEK	577.288,92	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.487,49	0,05	0,00	0,00	658.776,41	0,40
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,62	0,01	0,00	0,00	12.091,62	0,01

\* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>39.119.481,49</b>	<b>24,04</b>	<b>107.471.323,95</b>	<b>66,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.178.998,03</b>	<b>9,94</b>	<b>-28.564,32</b>	<b>-0,02</b>	<b>162.741.239,15</b>	<b>100,00</b>
Belgien	0,00	0,00	2.005.820,74	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.820,74	1,23
Dänemark	471.116,66	0,29	294.597,29	0,18	0,00	0,00	999,80	0,00	0,00	0,00	766.713,75	0,47
Deutschland	8.810.769,24	5,41	28.917.434,56	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.728.203,80	23,18
Eurozone	0,00	0,00	8.934.068,00	5,49	0,00	0,00	16.075.061,68	9,88	-16.640,00	-0,01	24.992.489,68	15,36
Finnland	0,00	0,00	1.075.288,14	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.288,14	0,66
Frankreich	15.396.663,89	9,46	12.798.447,56	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.195.111,45	17,33
Indonesien	0,00	0,00	1.059.559,20	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.559,20	0,65
Irland	953.881,56	0,59	12.087.454,33	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041.335,89	8,01
Italien	662.336,75	0,41	2.548.546,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.882,75	1,97
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.838.500,01	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.500,01	1,13
Niederlande	6.204.040,14	3,81	2.393.772,77	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597.812,91	5,28
Norwegen	0,00	0,00	1.149.596,59	0,71	0,00	0,00	238,33	0,00	0,00	0,00	1.149.834,92	0,71
Österreich	0,00	0,00	4.362.037,13	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.037,13	2,68
Portugal	0,00	0,00	5.537.137,11	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537.137,11	3,40
Schweden	577.288,92	0,35	870.031,34	0,53	0,00	0,00	81.487,49	0,05	0,00	0,00	1.528.807,75	0,94
Schweiz	1.446.947,65	0,89	897.486,38	0,55	0,00	0,00	1.015,71	0,00	0,00	0,00	2.345.449,74	1,44
Spanien	2.001.757,82	1,23	11.404.609,97	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406.367,79	8,24
Südafrika	0,00	0,00	387.787,31	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.787,31	0,24

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	3.529.727,55	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.727,55	2,17
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.924,32	-0,01	-11.924,32	-0,01
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.923.946,28	2,41	0,00	0,00	12.091,62	0,01	0,00	0,00	3.936.037,90	2,42
Vereinigtes Königreich	2.594.678,86	1,59	1.455.475,69	0,89	0,00	0,00	8.090,57	0,00	0,00	0,00	4.058.245,12	2,49

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen  
vom 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>39.119.481,49</b>	<b>100,000</b>	<b>24,038</b>	<b>Gesamt</b>	<b>98.537.255,95</b>	<b>100,000</b>	<b>60,548</b>
Technologie	5.657.933,54	14,463	3,477	Staatsanleihen (in Landeswährung)	62.711.112,33	63,642	38,534
Konsumgüter & Dienstleistungen	5.102.068,17	13,042	3,135	Industrie	11.246.284,24	11,413	6,911
Banken	4.368.305,92	11,167	2,684	Finanzinstitute	9.198.151,60	9,335	5,652
Industriegüter und Dienstleistungen	3.609.824,27	9,228	2,218	Agencies	6.338.491,80	6,433	3,895
Gesundheitswesen	3.510.973,86	8,975	2,157	Supranationale	3.529.727,55	3,582	2,169
Versicherungen	2.910.071,49	7,439	1,788	Sonstige öffentliche Schuldner	1.738.643,06	1,764	1,068
Chemie	2.550.665,00	6,520	1,567	Covered / Pfandbriefe	1.706.307,85	1,732	1,048
Energie	2.188.411,84	5,594	1,345	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	1.059.559,20	1,075	0,651
Automobilhersteller und Zulieferer	1.844.903,46	4,716	1,134	Versorger	1.008.978,32	1,024	0,620
Versorger	1.798.952,67	4,599	1,105				
Bauwesen und Materialien	1.637.849,49	4,187	1,006	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.632.889,69	4,174	1,003	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.359.645,64	3,476	0,835				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	935.239,99	2,391	0,575				
Sonstiges	11.746,46	0,030	0,007				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.07.2023 bis 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn <sup>1</sup>
<b>Aktien gesamt</b>										
ES0144580Y14	Iberdrola (new)			Auslieferung	07.07.2023 11:19:02	EUR				0,00
ES06445809Q1	Iberdrola Right			Einlieferung	07.07.2023 11:19:02	38.337 EUR	0,255			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	2.900.000 EUR	86,928	86,928	-2.580.822,82	

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

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.07.2023 bis 14.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	2.520.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	2.520.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.520.912,00</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: 1.199.953 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
<b>Ertrag</b>			<b>Aufwendungen</b>		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	239.974,26	0,20	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	-2.540,31	0,00	Verwaltungsvergütung	-461.294,73	-0,38
Wertpapierzinsen Ausland	419.991,04	0,35	Depotgebühren	-8.346,91	-0,01
Dividenden Inland	322.862,36	0,27	Depotbankgebühren	-11.106,44	-0,01
Körperschaftsteuer	-48.429,36	-0,04	Zinsaufwendungen	-3.086,86	0,00
Dividenden Ausland	797.569,69	0,66	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-23.501,51	-0,02	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-22.500,84	-0,02	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-1.000,67	0,00	WP-Pensionsgeschäfte	0,00	0,00
Erträge aus WP Darlehen	0,00	0,00	Kompensationszahlungen	0,00	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften	0,00	0,00	Tax d'Abonnement	0,00	0,00
Erträge aus Kompensationszahlungen	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen	-606,16	0,00
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	0,00	0,00
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-606,16	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	39,97	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.705.966,14</b>	<b>1,42</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-484.441,10</b>	<b>-0,40</b>
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	7.698,01	0,01	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-2.511,66	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	0,00	0,00



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

<b>Art der Positionen</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.705.966,14
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-484.441,10
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
<b>Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag</b>	<b>1.221.525,04</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß</b>	<b>0,00</b>
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-191.207,60
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	31.013.882,56
<b>Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag</b>	<b>32.044.200,00</b>

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

# Ertrags- und Aufwandsrechnung



Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	-202.453,11	-0,17	-202.453,11	-0,17
Aktien Ausland	1.089.792,02	0,91	-370.605,26	-0,31	719.186,76	0,60
Renten Inland	1.003,02	0,00	-288.213,56	-0,24	-287.210,54	-0,24
Renten Ausland	0,00	0,00	-78.341,93	-0,07	-78.341,93	-0,07
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	826.008,24	0,69	-1.183.650,39	-0,99	-357.642,15	-0,30
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte	29.658,40	0,02	-14.417,67	-0,01	15.240,73	0,01
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.946.474,32</b>	<b>1,62</b>	<b>-2.137.681,92</b>	<b>-1,78</b>	<b>-191.207,60</b>	<b>-0,16</b>
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.986.552,77	1,66	-504.196,85	-0,42	1.482.355,92	1,24
Aktien Ausland	8.557.969,67	7,13	-787.609,58	-0,66	7.770.360,09	6,48
Renten Inland	72.635,23	0,06	-3.830.803,12	-3,19	-3.758.167,89	-3,13
Renten Ausland	104.271,58	0,09	-7.050.364,36	-5,88	-6.946.092,78	-5,79
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	0,00	0,00	-1.430.572,00	-1,19	-1.430.572,00	-1,19
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-161.460,00	-0,13	-161.460,00	-0,13
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,39	0,00	-48.993,76	-0,04	-48.993,37	-0,04
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>10.721.429,64</b>	<b>8,93</b>	<b>-13.813.999,67</b>	<b>-11,51</b>	<b>-3.092.570,03</b>	<b>-2,58</b>

## Mittelaufkommen

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	06.07.2023		1.036,0000	135,2200	140.087,92			
Rücknahme	06.07.2023		-1.224,0000	135,2200	-165.509,28			
Rücknahme	07.07.2023		-37,0000	134,5500	-4.978,35			
Rücknahme	10.07.2023		-261,0000	134,0300	-34.981,83			
Neuanlage / Wiederanlage	11.07.2023		89,0000	134,0900	11.934,01			
<b>Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen</b>			<b>1.125,0000</b>	<b>135,1306*</b>	<b>152.021,93</b>			
<b>Gesamt Rücknahmen</b>			<b>-1.522,0000</b>	<b>134,9996*</b>	<b>-205.469,46</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>-397,0000</b>		<b>-53.447,53</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.