

DeAM-Fonds KLP 1

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



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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

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

Portfolio-Entwicklung
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 31.07.2023	Vergleichsstichtag 30.06.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	132.826.261,82	131.354.008,23	1.472.253,59
Anteile	Stück	1.165.647	1.165.034	613
Ausgabepreis	EUR/Stück	113,95	112,75	1,20
Rücknahmepreis	EUR/Stück	113,95	112,75	1,20

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (30.06.2023 - 31.07.2023)	1,06	1,06		
Laufendes Geschäftsjahr (30.11.2022 - 31.07.2023)	2,71	2,70		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (30.11.2021 - 30.11.2022)	-7,71	-7,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 31.07.2023)	4,83	4,83		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-10,47	-10,47		
5 Jahre (31.07.2018 - 31.07.2023)	5,29	5,28		
PerAnnum	1,04	1,03	0,99	0,99
10 Jahre (31.07.2013 - 31.07.2023)	17,98	17,82		
PerAnnum	1,67	1,65	1,46	1,45
Seit Auflegung (28.12.2011 - 31.07.2023)	23,74	23,57		
PerAnnum	1,85	1,84	1,57	1,56

Mittelflüsse 30.06.2023 - 31.07.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	69.115,75		
Rücknahmen	EUR	0,00		
Ausschüttungen	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Körperschaftsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00

Anlagestruktur in %

	31.07.2023	30.06.2023
Aktien gesamt	28,605	28,471
Barvermögen	5,359	7,252
Renten gesamt	66,012	64,268
Sonstige Vermögenswerte	0,023	0,009

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	132.494.292,92	99,75	331.968,90	0,25	132.826.261,82	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	37.995.063,02	28,61			37.995.063,02	28,61
Euroländer	20.961.200,16	15,78			20.961.200,16	15,78
Europa ohne Euroländer	2.976.198,65	2,24			2.976.198,65	2,24
Nordamerika	14.057.664,21	10,58			14.057.664,21	10,58
Renten inkl. Rentenfonds	87.355.286,42	65,77	326.552,33	0,25	87.681.838,75	66,01
EUR	80.726.802,20	60,78	304.916,95	0,23	81.031.719,15	61,01
USD	6.628.484,22	4,99	21.635,38	0,02	6.650.119,60	5,01
Barvermögen	7.113.296,53	5,36	5.416,57	0,00	7.118.713,10	5,36
Bankkonten bereits valuiert in EUR	6.107.832,53	4,60	2.903,46	0,00	6.110.735,99	4,60
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	1.005.464,00	0,76	2.513,11	0,00	1.007.977,11	0,76
Sonstige Vermögenswerte	30.646,95	0,02			30.646,95	0,02
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	27.978,42	0,02			27.978,42	0,02
Quellensteuerforderungen	37.950,99	0,03			37.950,99	0,03
Verwaltungsvergütung	-35.282,46	-0,03			-35.282,46	-0,03

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien gesamt						-42.603,72	4.433.768,95	28,605
						4.476.372,67		100,000
Aktien						-42.603,72	4.433.768,95	28,605
						4.476.372,67		100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,960600		1.901.963,42	2.058.731,00	149.779,35	312.976,91	1,614
				1.830.195,07	2.143.171,98	163.197,56		5,641
Schweiz								
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	8.300 1,018565	79,565 91,230	660.390,79 648.354,03	757.209,00 788.266,71	39.123,37 100.789,31	139.912,68	0,593 2,075
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.020 1,042519	307,047 270,100	927.281,72 889.462,11	815.702,00 849.158,86	75.853,03 -116.156,28	-40.303,25	0,639 2,235
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	1.800 1,074944	174,606 269,900	314.290,91 292.378,93	485.820,00 505.746,41	34.802,95 178.564,53	213.367,48	0,381 1,331
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		17.716.895,21	20.089.736,41	0,00	2.372.841,20	15,125
				17.716.895,21	20.089.736,41	2.372.841,20		52,875
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.900 1,000000	166,914 218,100	1.151.709,52 1.151.709,52	1.504.890,00 1.504.890,00	0,00 353.180,48	353.180,48	1,133 3,961
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	27.500 1,000000	51,096 53,420	1.405.126,31 1.405.126,31	1.469.050,00 1.469.050,00	0,00 63.923,69	63.923,69	1,106 3,866
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	60.000 1,000000	12,665 19,890	759.921,92 759.921,92	1.193.400,00 1.193.400,00	0,00 433.478,08	433.478,08	0,898 3,141
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	174.000 1,000000	10,832 11,490	1.884.733,86 1.884.733,86	1.999.260,00 1.999.260,00	0,00 114.526,14	114.526,14	1,505 5,262
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	26.800 1,000000	28,057 18,795	751.919,83 751.919,83	503.706,00 503.706,00	0,00 -248.213,83	-248.213,83	0,379 1,326

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	17.500 1,000000	17,113 39,510	299.479,78 299.479,78	691.425,00 691.425,00	0,00 391.945,22	391.945,22	0,521 1,820
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 15,425	1.221.133,14 1.221.133,14	1.022.338,15 1.022.338,15	0,00 -198.794,99	-198.794,99	0,770 2,691
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	280 1,000000	106,139 76,750	29.718,90 29.718,90	21.490,00 21.490,00	0,00 -8.228,90	-8.228,90	0,016 0,057
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Immobilienmanagement & -	30.200 1,000000	29,582 21,100	893.379,18 893.379,18	637.220,00 637.220,00	0,00 -256.159,18	-256.159,18	0,480 1,677
Frankreich								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	31.800 1,000000	27,060 27,920	860.501,45 860.501,45	887.856,00 887.856,00	0,00 27.354,55	27.354,55	0,668 2,337
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	74.100 1,000000	24,582 28,115	1.821.554,01 1.821.554,01	2.083.321,50 2.083.321,50	0,00 261.767,49	261.767,49	1,568 5,483
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 60,160	989.007,82 989.007,82	1.161.448,96 1.161.448,96	0,00 172.441,14	172.441,14	0,874 3,057
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	3.050 1,000000	141,675 182,020	432.107,09 432.107,09	555.161,00 555.161,00	0,00 123.053,91	123.053,91	0,418 1,461
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	68.000 1,000000	10,746 10,326	730.732,04 730.732,04	702.168,00 702.168,00	0,00 -28.564,04	-28.564,04	0,529 1,848
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 97,300	833.385,24 833.385,24	1.031.380,00 1.031.380,00	0,00 197.994,76	197.994,76	0,776 2,715
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	16.000 1,000000	31,752 29,620	508.035,25 508.035,25	473.920,00 473.920,00	0,00 -34.115,25	-34.115,25	0,357 1,247
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	4.300 1,000000	95,119 106,960	409.010,45 409.010,45	459.928,00 459.928,00	0,00 50.917,55	50.917,55	0,346 1,210

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Irland								
Linde	Chemie	2.000	128,429	256.857,99	704.700,00	0,00	447.842,01	0,531
IE000S9YS762	Grundstoffe	1,000000	352,350	256.857,99	704.700,00	447.842,01		1,855
Italien								
ENEL	Versorger	87.100	7,010	610.580,24	547.684,80	0,00	-62.895,44	0,412
IT0003128367	Versorger	1,000000	6,288	610.580,24	547.684,80	-62.895,44		1,441
Niederlande								
ASML Holding	Technologie	1.110	365,291	405.473,33	727.050,00	0,00	321.576,67	0,547
NL0010273215	Halbleiter & Halbleiterausrüstung	1,000000	655,000	405.473,33	727.050,00	321.576,67		1,914
ING Groep	Banken	73.000	10,813	789.318,95	968.564,00	0,00	179.245,05	0,729
NL0011821202	Banken	1,000000	13,268	789.318,95	968.564,00	179.245,05		2,549
Koninklijke Ahold Delhaize	Körperpflege, Drogerie und	23.500	28,647	673.208,91	743.775,00	0,00	70.566,09	0,560
NL0011794037	Basiskonsumgüter: Vertrieb &	1,000000	31,650	673.208,91	743.775,00	70.566,09		1,958
GBP Pfund Sterling								
	Aktueller Kurs	0,858700		458.853,97	715.320,00	-88,90	298.578,89	0,627
				534.447,78	833.026,67	298.667,79		2,192
Vereinigtes Königreich								
AstraZeneca	Gesundheitswesen	4.500	52,487	236.189,47	501.300,00	7.247,23	315.981,98	0,440
GB0009895292	Pharmazeutika, Biotechnologie &	0,881938	111,400	267.807,47	583.789,45	308.734,75		1,536
Smith & Nephew	Gesundheitswesen	18.000	12,370	222.664,50	214.020,00	-7.336,13	-17.403,09	0,188
GB0009223206	Gesundheitswesen: Ausstattung &	0,835074	11,890	266.640,31	249.237,22	-10.066,96		0,656

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
USD US-Dollar	Aktueller Kurs	1,103499		14.662.714,13	16.474.292,71	-192.294,17	1.449.371,95	11,240
				13.479.756,01	14.929.127,96	1.641.666,12		39,292
Irland								
Medtronic	Gesundheitswesen	10.897	97,722	1.064.873,54	961.660,25	-3.833,42	-97.366,08	0,656
IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,099134	88,250	968.829,83	871.463,75	-93.532,66		2,294
Vereinigte Staaten								
Accenture	Industriegüter und Dienstleistungen	1.500	177,392	266.088,36	473.325,00	4.700,46	192.499,86	0,323
IE00B4BNMY34	Software & Dienste	1,125438	315,550	236.430,82	428.930,68	187.799,40		1,129
Activision Blizzard	Konsumgüter & Dienstleistungen	6.800	81,374	553.340,03	629.204,00	3.887,76	72.636,26	0,429
US00507V1098	Medien & Unterhaltung	1,112122	92,530	497.553,14	570.189,40	68.748,50		1,501
Alphabet Cl.A	Technologie	18.514	83,598	1.547.731,38	2.454.586,12	-51.478,36	770.320,22	1,675
US02079K3059	Medien & Unterhaltung	1,064432	132,580	1.454.044,18	2.224.364,40	821.798,58		5,854
Amgen	Gesundheitswesen	3.105	232,313	721.332,83	733.928,85	-8.403,70	3.010,91	0,501
US0311621009	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,089493	236,370	662.080,93	665.091,84	11.414,61		1,750
AT & T	Telekommunikation	51.000	19,060	972.037,81	736.950,00	9.543,02	-203.495,32	0,503
US00206R1023	Telekommunikationsdienste	1,115586	14,450	871.324,95	667.829,63	-213.038,34		1,758
CVS Health	Körperpflege, Drogerie und	13.500	69,257	934.974,84	1.007.235,00	-9.672,93	55.809,77	0,687
US1266501006	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,091044	74,610	856.954,16	912.763,93	65.482,70		2,402
Embeca	Gesundheitswesen	440	29,063	12.787,85	9.363,20	-50,25	-3.153,69	0,006
US29082K1051	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,098736	21,280	11.638,69	8.485,00	-3.103,44		0,022
Intel Corp.	Technologie	9.700	41,634	403.848,83	357.251,00	-11.264,07	-53.491,37	0,244
US4581401001	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,070550	36,830	377.234,91	323.743,54	-42.227,30		0,852
JPMorgan Chase & Co.	Banken	5.500	83,302	458.157,98	863.005,00	5.858,37	372.733,78	0,589
US46625H1005	Banken	1,119293	156,910	409.327,84	782.061,62	366.875,41		2,058
Merck & Co.	Gesundheitswesen	3.300	104,775	345.755,85	350.922,00	-8.861,26	-4.179,66	0,239
US58933Y1055	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,073150	106,340	322.187,82	318.008,16	4.681,60		0,837

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
USD ...								
Vereinigte Staaten ...								
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	7.600 1,077238	215,998 338,370	1.641.587,55 1.523.885,31	2.571.612,00 2.330.414,14	-36.266,32 842.795,15	806.528,83	1,754 6,133
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger Versorger	10.900 1,081649	67,823 72,850	739.275,21 683.470,60	794.065,00 719.587,68	-13.533,84 49.650,92	36.117,08	0,542 1,894
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Finanzdienstleistungen	22.069 1,067488	84,229 73,980	1.858.854,70 1.741.336,56	1.632.664,62 1.479.532,96	-56.828,45 -204.975,15	-261.803,60	1,114 3,894
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	25.100 1,122915	50,350 36,070	1.263.788,21 1.125.452,58	905.357,00 820.441,32	19.801,80 -324.813,06	-305.011,26	0,618 2,159
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	4.800 1,117762	96,324 129,480	462.356,49 413.644,87	621.504,00 563.211,60	5.346,06 144.220,67	149.566,73	0,424 1,482
Texas Instruments US8825081040	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	920 1,101400	162,717 178,370	149.699,55 135.917,51	164.100,40 148.709,02	-258,65 13.050,16	12.791,51	0,112 0,391
Union Pacific Corp. US9078181081	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	2.991 1,090572	205,985 232,770	616.099,52 564.932,69	696.215,07 630.915,33	-6.618,67 72.601,31	65.982,64	0,475 1,661
Warner Bros. Discovery US9344231041	Medien Medien & Unterhaltung	39.980 1,042685	16,261 12,790	650.123,60 623.508,62	511.344,20 463.383,96	-34.361,72 -125.762,94	-160.124,66	0,349 1,220

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Gesamt										
						95.591.737,72	87.355.286,42	326.552,33	87.681.838,75	66,012
					-221.592,81	-7.873.036,30	-8.094.629,11			100,000
Renten										
						95.591.737,72	87.355.286,42	326.552,33	87.681.838,75	66,012
					-221.592,81	-7.873.036,30	-8.094.629,11			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			88.430.000		88.712.363,85	80.726.802,20	304.916,95	81.031.719,15	61,006
						88.712.363,85	80.726.802,20	304.916,95	81.031.719,15	92,416
					0,00	-7.847.039,75	-7.847.039,75			
0,750	Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/ XS1871439342 NL	29.08.2023 0,08 0,08	3,58 0,08 0,08	700.000 99,637 99,774	1,0000 0,00	697.461,00 697.461,00 3.277,35	698.418,00 698.418,00 3.277,35	4.847,26 4.847,26 A-	703.265,26 703.265,26	0,529 0,802
0,500	Scania CV 20/06.10.23 MTN XS2236283383 SE	06.10.2023 0,18 0,18	3,95 0,18 0,18	160.000 99,798 99,368	1,0000 0,00	159.676,80 159.676,80 -384,60	158.988,80 158.988,80 -384,60	655,34 655,34 BBB	159.644,14 159.644,14	0,120 0,182
0,875	CRH Finland Services 20/05.11.2 XS2169281131 FI	05.11.2023 0,27 0,27	3,82 0,27 0,26	230.000 99,710 99,219	1,0000 0,00	229.333,00 229.333,00 -512,99	228.203,70 228.203,70 -512,99	1.483,18 1.483,18 BBB+	229.686,88 229.686,88	0,173 0,262
0,375	United Parcel Service 17/15.11.2 XS1718480327 US	15.11.2023 0,29 0,29	3,89 0,29 0,29	920.000 99,698 98,979	1,0000 0,00	917.221,60 917.221,60 -4.033,03	910.606,80 910.606,80 -4.033,03	2.448,08 2.448,08 A	913.054,88 913.054,88	0,687 1,041
0,300	Siemens Financieringsmaatscha XS1955187692 DE	28.02.2024 0,58 0,58	3,54 0,58 0,57	600.000 100,175 98,151	1,0000 0,00	601.050,00 601.050,00 -12.117,49	588.906,00 588.906,00 -12.117,49	759,45 759,45 A+	589.665,45 589.665,45	0,444 0,673

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,500 XS2154347293 AT	OMV 20/09.04.24 MTN Industrie Industrie	09.04.2024 0,69 0,69	3,93 0,69 0,68	800.000 99,309 98,355	1,0000 0,00	794.472,00 794.472,00 -3.062,32	786.840,00 786.840,00 -3.062,32	3.737,70 3.737,70 A-	790.577,70 790.577,70	0,595 0,902
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,71 0,71	4,09 0,71 0,69	460.000 99,931 97,188	1,0000 0,00	459.682,60 459.682,60 -12.375,65	447.064,80 447.064,80 -12.375,65	0,00 0,00 BBB+	447.064,80 447.064,80	0,337 0,510
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,77 0,77	3,84 0,77 0,75	400.000 99,865 97,332	1,0000 0,00	399.460,00 399.460,00 -9.695,33	389.328,00 389.328,00 -9.695,33	237,70 237,70 A+	389.565,70 389.565,70	0,293 0,444
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 0,87 0,87	4,30 0,87 0,85	1.100.000 100,099 96,385	1,0000 0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -41.626,90	1.060.235,00 1.060.235,00 -41.626,90	0,00 0,00 BBB	1.060.235,00 1.060.235,00	0,798 1,209
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,13 1,13	4,01 1,13 1,11	300.000 99,658 95,782	1,0000 0,00	298.974,00 298.974,00 -10.892,59	287.346,00 287.346,00 -10.892,59	326,71 326,71 A	287.672,71 287.672,71	0,217 0,328
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,34 1,34	3,98 1,34 1,31	1.170.000 99,726 95,212	1,0000 0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -49.682,89	1.113.980,40 1.113.980,40 -49.682,89	1.931,30 1.931,30 BBB+	1.115.911,70 1.115.911,70	0,840 1,273
0,000 FR0014001JP1 FR	Banque Stellantis France 21/22.0 Industrie Industrie	22.01.2025 1,48 1,48	4,19 1,48 1,44	500.000 99,948 94,113	1,0000 0,00	499.740,00 499.740,00 -29.011,18	470.565,00 470.565,00 -29.011,18	0,00 0,00 BBB+	470.565,00 470.565,00	0,354 0,537

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,000 XS2444424639 US	General Motors Financial 22/24.0 Industrie Industrie	24.02.2025 1,57 1,57	4,22 1,56 1,52	700.000 94,340 95,200	1,0000 0,00	660.380,70 660.380,70 6.081,89	666.400,00 666.400,00 6.081,89	3.030,14 3.030,14 BBB	669.430,14 669.430,14	0,504 0,763
0,000 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,57 1,57	3,31 1,57 1,55	5.400.000 94,280 95,008	1,0000 0,00	5.091.136,00 5.091.136,00 34.198,55	5.130.432,00 5.130.432,00 34.198,55	0,00 0,00 AA	5.130.432,00 5.130.432,00	3,863 5,851
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,58 1,58	3,89 1,58 1,55	1.200.000 99,218 94,321	1,0000 0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -51.374,13	1.131.852,00 1.131.852,00 -51.374,13	627,05 627,05 A-	1.132.479,05 1.132.479,05	0,853 1,292
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,58 1,58	4,10 1,57 1,54	270.000 99,506 95,511	1,0000 0,00	268.666,20 268.666,20 -9.858,69	257.879,70 257.879,70 -9.858,69	1.269,77 1.269,77 BBB+	259.149,47 259.149,47	0,195 0,296
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,62 1,62	3,21 1,59 1,56	4.800.000 99,551 98,884	1,0000 0,00	4.778.460,00 4.778.460,00 -32.028,00	4.746.432,00 4.746.432,00 -32.028,00	59.051,43 59.051,43 AAA	4.805.483,43 4.805.483,43	3,618 5,481
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 1,80 1,80	4,01 1,79 1,75	820.000 99,006 94,672	1,0000 0,00	811.849,20 811.849,20 -29.857,52	776.310,40 776.310,40 -29.857,52	1.489,89 1.489,89 BBB+	777.800,29 777.800,29	0,586 0,887
2,800 DE000BU22015 DE	Germany 23/12.06.2025 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	12.06.2025 1,87 1,87	3,12 1,84 1,81	1.300.000 99,072 99,423	1,0000 0,00	1.287.936,00 1.287.936,00 4.620,85	1.292.499,00 1.292.499,00 4.620,85	9.560,07 9.560,07 AAA	1.302.059,07 1.302.059,07	0,980 1,485

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,125 BE6322991462 BE	Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	07.07.2025 1,93 1,93	3,83 1,93 1,89	310.000 99,513 93,209	1,0000 0,00	308.490,30 308.490,30 -18.617,65	288.947,90 288.947,90 -18.617,65	26,47 26,47 AA	288.974,37 288.974,37	0,218 0,330
1,500 XS1937665955 IT	ENEL Finance International 19/2 Versorger Versorger	21.07.2025 1,97 1,97	3,91 1,96 1,91	600.000 95,268 95,512	1,0000 0,00	571.608,00 571.608,00 1.558,58	573.072,00 573.072,00 1.558,58	270,49 270,49 BBB+	573.342,49 573.342,49	0,432 0,654
0,875 FI4000167317 FI	Finland 15/15.09.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2025 2,13 2,13	3,18 2,10 2,07	4.300.000 104,542 95,328	1,0000 0,00	4.495.306,00 4.495.306,00 -373.227,50	4.099.104,00 4.099.104,00 -373.227,50	32.986,30 32.986,30 AA+	4.132.090,30 4.132.090,30	3,111 4,713
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie Industrie	15.10.2025 2,21 2,21	3,79 2,21 2,16	1.220.000 99,382 92,114	1,0000 0,00	1.212.461,40 1.212.461,40 -84.165,39	1.123.790,80 1.123.790,80 -84.165,39	0,00 0,00 A-	1.123.790,80 1.123.790,80	0,846 1,282
2,875 XS0991099630 US	International Business Machines Industrie Industrie	07.11.2025 2,27 2,27	3,85 2,19 2,14	500.000 97,850 97,906	1,0000 0,00	489.250,00 489.250,00 282,08	489.530,00 489.530,00 282,08	10.515,41 10.515,41 A-	500.045,41 500.045,41	0,376 0,570
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie Industrie	15.11.2025 2,29 2,29	3,48 2,29 2,26	1.140.000 99,808 92,465	1,0000 0,00	1.137.811,20 1.137.811,20 -82.358,43	1.054.101,00 1.054.101,00 -82.358,43	0,00 0,00 AA+	1.054.101,00 1.054.101,00	0,794 1,202
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2025 2,32 2,32	3,16 2,29 2,25	2.000.000 94,323 95,245	1,0000 0,00	1.886.460,00 1.886.460,00 19.828,32	1.904.900,00 1.904.900,00 19.828,32	13.643,84 13.643,84 AA	1.918.543,84 1.918.543,84	1,444 2,188

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute Industrie	28.01.2026 2,50 2,50	4,44 2,45 2,39	700.000 91,679 92,900	1,0000 0,00	641.750,00 641.750,00 9.103,13	650.300,00 650.300,00 9.103,13	4.878,42 4.878,42 BBB+	655.178,42 655.178,42	0,493 0,747
0,500 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,60 2,60	3,42 2,58 2,53	1.400.000 99,701 92,848	1,0000 0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -90.834,61	1.299.872,00 1.299.872,00 -90.834,61	2.830,60 2.830,60 AA-	1.302.702,60 1.302.702,60	0,981 1,486
0,375 DE000A168Y55 DE	KfW 16/09.03.26 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	09.03.2026 2,61 2,61	3,23 2,59 2,55	2.600.000 99,050 92,961	1,0000 0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -142.362,98	2.416.986,00 2.416.986,00 -142.362,98	3.862,70 3.862,70 AAA	2.420.848,70 2.420.848,70	1,823 2,761
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,71 2,71	3,04 2,69 2,65	6.200.000 105,084 93,502	1,0000 0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -713.131,36	5.797.124,00 5.797.124,00 -713.131,36	9.147,54 9.147,54 AA+	5.806.271,54 5.806.271,54	4,371 6,622
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 2,80 2,80	3,82 2,79 2,73	720.000 99,890 90,387	1,0000 0,00	719.208,00 719.208,00 -68.072,44	650.786,40 650.786,40 -68.072,44	186,89 186,89 BBB+	650.973,29 650.973,29	0,490 0,742
1,208 XS2002532724 LU	Becton, Dickinson & Co 19/04.06 Industrie Industrie	04.06.2026 2,84 2,84	3,81 2,81 2,75	600.000 92,800 93,099	1,0000 0,00	556.800,00 556.800,00 1.794,00	558.594,00 558.594,00 1.794,00	1.148,59 1.148,59 BBB	559.742,59 559.742,59	0,421 0,638
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 3,10 3,10	3,67 3,09 3,02	1.200.000 99,258 89,810	1,0000 0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -108.418,15	1.077.720,00 1.077.720,00 -108.418,15	1.360,27 1.360,27 A-	1.079.080,27 1.079.080,27	0,812 1,231

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 3,10 3,10	3,56 3,10 3,04	1.100.000 100,168 89,726	1,0000 0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -115.893,07	986.986,00 986.986,00 -115.893,07	0,00 0,00 BBB+	986.986,00 986.986,00	0,743 1,126
0,250 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,21 3,21	3,74 3,19 3,12	1.200.000 99,464 89,635	1,0000 0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -115.308,41	1.075.620,00 1.075.620,00 -115.308,41	2.391,78 2.391,78 BBB-	1.078.011,78 1.078.011,78	0,812 1,229
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2026 3,22 3,22	3,02 3,18 3,13	4.400.000 107,161 93,129	1,0000 0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -615.853,53	4.097.676,00 4.097.676,00 -615.853,53	25.767,12 25.767,12 AA+	4.123.443,12 4.123.443,12	3,104 4,703
0,375 DE000A2YNZW8 DE	Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08.11. Industrie Industrie	08.11.2026 3,27 3,27	3,28 3,25 3,20	1.060.000 99,893 91,114	1,0000 0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -92.435,41	965.808,40 965.808,40 -92.435,41	2.896,85 2.896,85 A	968.705,25 968.705,25	0,729 1,105
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,29 3,29	4,06 3,26 3,18	700.000 99,507 89,232	1,0000 0,00	696.549,00 696.549,00 -70.098,28	624.624,00 624.624,00 -70.098,28	2.493,15 2.493,15 A	627.117,15 627.117,15	0,472 0,715
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,32 3,32	3,00 3,30 3,26	5.530.000 98,972 91,421	1,0000 0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -416.076,28	5.055.581,30 5.055.581,30 -416.076,28	9.431,30 9.431,30 AA	5.065.012,60 5.065.012,60	3,813 5,777
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,46 3,46	4,15 3,42 3,34	800.000 99,795 88,780	1,0000 0,00	798.360,00 798.360,00 -87.291,11	710.240,00 710.240,00 -87.291,11	2.603,84 2.603,84 BBB+	712.843,84 712.843,84	0,537 0,813

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2027 3,55 3,55	2,69 3,53 3,49	1.900.000 99,177 91,865	1,0000 0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -127.488,04	1.745.435,00 1.745.435,00 -127.488,04	2.173,29 2.173,29 AAA	1.747.608,29 1.747.608,29	1,316 1,993
0,125 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,72 3,72	3,77 3,72 3,63	700.000 99,761 87,556	1,0000 0,00	698.327,00 698.327,00 -84.804,36	612.888,50 612.888,50 -84.804,36	243,85 243,85 A-	613.132,35 613.132,35	0,462 0,699
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 3,80 3,80	3,53 3,78 3,71	1.200.000 99,958 88,512	1,0000 0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -137.121,73	1.062.144,00 1.062.144,00 -137.121,73	606,56 606,56 A	1.062.750,56 1.062.750,56	0,800 1,212
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 3,88 3,88	4,69 3,85 3,74	900.000 99,947 85,010	1,0000 0,00	899.523,00 899.523,00 -134.264,25	765.090,00 765.090,00 -134.264,25	424,18 424,18 BBB+	765.514,18 765.514,18	0,576 0,873
4,500 XS2545259876 IE	Dell Bank International 22/18.10. Industrie Industrie	18.10.2027 4,22 4,22	4,07 3,81 3,72	700.000 100,226 101,622	1,0000 0,00	701.578,60 701.578,60 10.118,04	711.354,00 711.354,00 10.118,04	24.768,49 24.768,49 BBB	736.122,49 736.122,49	0,554 0,840
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,29 4,29	4,43 3,85 3,75	1.000.000 100,642 101,666	1,0000 0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 10.376,11	1.016.660,00 1.016.660,00 10.376,11	34.726,03 34.726,03 A-	1.051.386,03 1.051.386,03	0,792 1,199
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.a r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,63 4,63	3,60 4,58 4,50	1.200.000 99,143 86,793	1,0000 0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -146.867,21	1.041.516,00 1.041.516,00 -146.867,21	2.006,56 2.006,56 A-	1.043.522,56 1.043.522,56	0,786 1,190

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2028 4,89 4,89	2,90 4,81 4,75	4.800.000 107,032 90,553	1,0000 0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -789.014,24	4.346.544,00 4.346.544,00 -789.014,24	4.196,72 4.196,72 AA-	4.350.740,72 4.350.740,72	3,276 4,962
0,250 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 4,97 4,97	4,23 4,94 4,81	1.500.000 99,711 82,495	1,0000 0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -256.779,02	1.237.425,00 1.237.425,00 -256.779,02	133,20 133,20 A-	1.237.558,20 1.237.558,20	0,932 1,411
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,18 5,18	3,80 5,11 5,00	1.200.000 97,853 84,162	1,0000 0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -160.024,64	1.009.944,00 1.009.944,00 -160.024,64	3.723,29 3.723,29 A	1.013.667,29 1.013.667,29	0,763 1,156
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger	26.11.2028 5,32 5,32	3,65 5,24 5,14	1.260.000 99,808 85,017	1,0000 0,00	1.257.580,80 1.257.580,80 -185.787,47	1.071.214,20 1.071.214,20 -185.787,47	4.280,55 4.280,55 BBB	1.075.494,75 1.075.494,75	0,810 1,227
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,10 6,10	8,42 5,89 5,52	1.400.000 98,892 64,512	1,0000 0,00	1.384.493,45 1.384.493,45 -477.892,85	903.168,00 903.168,00 -477.892,85	9.464,38 9.464,38 BBB	912.632,38 912.632,38	0,687 1,041
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie Industrie	19.01.2030 6,47 6,47	3,48 6,47 6,35	690.000 99,203 80,161	1,0000 0,00	684.500,70 684.500,70 -129.849,08	553.110,90 553.110,90 -129.849,08	0,00 0,00 A-	553.110,90 553.110,90	0,416 0,631
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 6,89 6,89	2,94 6,87 6,78	2.500.000 101,515 82,516	1,0000 0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -474.193,27	2.062.900,00 2.062.900,00 -474.193,27	273,22 273,22 AA-	2.063.173,22 2.063.173,22	1,553 2,353

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,32 7,32	2,91 7,32 7,22	6.000.000 99,247 81,080	1,0000 0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.076.722,70	4.864.800,00 4.864.800,00 -1.076.722,70	0,00 0,00 AA	4.864.800,00 4.864.800,00	3,663 5,548
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 7,93 7,93	3,06 7,93 7,81	1.370.000 99,141 78,756	1,0000 0,00	1.358.231,70 1.358.231,70 -276.811,88	1.078.957,20 1.078.957,20 -276.811,88	0,00 0,00 AAA	1.078.957,20 1.078.957,20	0,812 1,231
USD	Aktueller Kurs 1,1035			7.600.000		7.346.861,40 6.879.373,87 -221.592,81	7.314.532,33 6.628.484,22 -247.589,36	23.874,64 21.635,38	7.338.406,97 6.650.119,60	5,007 7,584
0,875 US91282CDV00 US	US Treasury 22/31.01.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.01.2024 0,50 0,50	5,42 0,50 0,49	3.000.000 97,016 97,788	1,0876 -38.587,91	2.910.478,80 2.676.085,69 21.903,14	2.933.626,08 2.658.474,02 -16.684,77	71,33 64,64 AAA	2.933.697,41 2.658.538,66	2,002 3,032
2,500 US91282CEK36 US	United States of America 22/04.3 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2024 0,75 0,75	5,39 0,74 0,72	3.600.000 98,718 97,889	1,0474 -172.356,03	3.553.840,19 3.392.872,74 -24.760,55	3.523.992,19 3.193.468,23 -197.116,58	22.744,57 20.611,30 AAA	3.546.736,76 3.214.079,53	2,420 3,666
0,625 US91282CAY75 US	US Treasury 20/30.11.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.11.2027 4,33 4,33	4,28 4,27 4,18	1.000.000 88,254 85,691	1,0890 -10.648,87	882.542,41 810.415,44 -23.139,14	856.914,06 776.541,97 -33.788,01	1.058,74 959,44 AAA	857.972,80 777.501,41	0,585 0,887

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	95.591.737,72	87.355.286,42	326.552,33	87.681.838,75	3,061	0,724	0,794	3,574	3,030	2,931	2,976	100,000
Bis 1 Jahr	11.428.404,43	11.120.533,35	34.844,65	11.155.378,00	0,590	1,160	1,186	4,697	0,588	0,573	0,575	12,723
1 - 2 Jahre	16.934.645,80	16.735.716,40	77.583,32	16.813.299,72	1,614	1,081	1,128	3,497	1,602	1,548	1,573	19,175
2 - 3 Jahre	21.625.378,40	20.045.088,20	79.200,29	20.124.288,49	2,471	0,643	0,688	3,304	2,451	2,373	2,410	22,951
3 - 4 Jahre	20.910.231,40	18.779.813,20	50.392,19	18.830.205,39	3,353	0,365	0,403	3,303	3,330	3,223	3,273	21,476
4 - 5 Jahre	10.341.340,04	9.130.040,97	66.790,44	9.196.831,41	4,703	1,321	1,482	3,543	4,566	4,419	4,483	10,489
5 - 6 Jahre	2.431.816,80	2.081.158,20	8.003,84	2.089.162,04	5,251	0,439	0,519	3,723	5,178	4,992	5,072	2,383
6 - 7 Jahre	4.606.869,15	3.519.178,90	9.737,60	3.528.916,50	6,622	0,283	0,372	4,442	6,554	6,287	6,388	4,025
7 - 8 Jahre	7.313.051,70	5.943.757,20	0,00	5.943.757,20	7,430	0,000	0,000	2,934	7,430	7,219	7,327	6,779

* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					7.113.296,53	5.416,57	7.118.713,10	5,359
Bankkonten					7.113.296,53	5.416,57	7.118.713,10	5,359
AUD	Australischer Dollar		236,90	1,648451	143,71	0,44	144,15	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	236,90		143,71	0,44	144,15	0,000
CAD	Kanadischer Dollar		1.506,91	1,460400	1.031,85	3,87	1.035,72	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	1.506,91		1.031,85	3,87	1.035,72	0,001
CHF	Schweizer Franken		252.481,35	0,960600	262.837,13	160,73	262.997,86	0,198
		Bankkonten bereits valuiert	252.481,35		262.837,13	160,73	262.997,86	0,198
EUR	Euro		6.107.832,53	1,000000	6.107.832,53	2.903,46	6.110.735,99	4,601
		Bankkonten bereits valuiert	6.107.832,53		6.107.832,53	2.903,46	6.110.735,99	4,601
GBP	Pfund Sterling		222.748,73	0,858700	259.402,27	1.182,09	260.584,36	0,196
		Bankkonten bereits valuiert	222.748,73		259.402,27	1.182,09	260.584,36	0,196
JPY	Yen		36.077.822,00	157,158573	229.553,79	-69,18	229.484,61	0,173
		Bankkonten bereits valuiert	36.077.822,00		229.553,79	-69,18	229.484,61	0,173
NOK	Norwegische Krone		9.981,85	11,215289	890,02	0,00	890,02	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		890,02	0,00	890,02	0,001
SEK	Schwedische Krone		10.207,19	11,593531	880,42	0,00	880,42	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		880,42	0,00	880,42	0,001
USD	US-Dollar		276.701,38	1,103499	250.724,81	1.235,16	251.959,97	0,190
		Bankkonten bereits valuiert	276.701,38		250.724,81	1.235,16	251.959,97	0,190

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Allianz SE	1.504.890,00	1,133	1,133
Allianz SE	1.504.890,00	1,133	1,133
Alphabet Inc.	2.224.364,40	1,675	1,675
Alphabet Inc.	2.224.364,40	1,675	1,675
Alstom S.A.	1.965.867,78	1,480	1,480
Alstom S.A.	1.965.867,78	1,480	1,480
America, United States of...	6.650.119,60	5,007	5,007
America, United States of...	6.650.119,60	5,007	5,007
Austria, Republic of	4.123.443,12	3,105	3,105
Austria, Republic of	4.123.443,12	3,105	3,105
AXA S.A.	2.083.321,50	1,569	1,569
AXA S.A.	2.083.321,50	1,569	1,569
Bayer AG	1.469.050,00	1,106	1,106
Bayer AG	1.469.050,00	1,106	1,106
Belgium, Kingdom of	6.413.913,94	4,829	4,829
Belgium, Kingdom of	6.413.913,94	4,829	4,829
BNP Paribas S.A.	2.240.529,23	1,687	1,687
BNP Paribas S.A., Paris	2.240.529,23	1,687	1,687
Deutsche Wohnen SE	2.057.912,60	1,549	1,549
Vonovia SE	2.057.912,60	1,549	1,549
Deutschland, Bundesrepublik	7.855.150,79	5,914	5,914
Deutschland, Bundesrepublik	7.855.150,79	5,914	5,914
E.ON SE	1.999.260,00	1,505	1,505
E.ON SE	1.999.260,00	1,505	1,505
Finland, Republic of	9.938.361,84	7,483	7,483
Finland, Republic of	9.938.361,84	7,483	7,483
French Republic	16.978.788,44	12,784	12,784
French Republic	16.978.788,44	12,784	12,784
ING Groep N.V.	2.019.950,03	1,521	1,521
ING Groep N.V.	2.019.950,03	1,521	1,521
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.420.848,70	1,823	1,823
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.420.848,70	1,823	1,823

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Medtronic PLC	1.995.254,55	1,502	1,502
Medtronic Global Holdings SCA	1.123.790,80	0,846	0,846
Medtronic PLC	871.463,75	0,656	0,656
Microsoft Corp.	2.330.414,14	1,755	1,755
Microsoft Corp.	2.330.414,14	1,755	1,755
Orange S.A.	1.689.154,00	1,272	1,272
Orange S.A.	1.689.154,00	1,272	1,272
PayPal Holdings Inc.	1.479.532,96	1,114	1,114
PayPal Holdings Inc.	1.479.532,96	1,114	1,114
Sonstige Konzerne unter 1%	46.236.774,15	34,812	34,812

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	37.995.063,02	28,61	87.681.838,75	66,01	0,00	0,00	7.118.713,10	5,36	30.646,95	0,02	132.826.261,82	100,00
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	0,00	0,00	0,00	144,15	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,72	0,00	0,00	0,00	1.035,72	0,00
CHF	2.143.171,98	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	262.997,86	0,20	36.584,43	0,03	2.442.754,27	1,84
EUR	20.089.736,41	15,12	81.031.719,15	61,01	0,00	0,00	6.110.735,99	4,60	-28.894,26	-0,02	107.203.297,29	80,71
GBP	833.026,67	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	260.584,36	0,20	0,00	0,00	1.093.611,03	0,82
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.484,61	0,17	0,00	0,00	229.484,61	0,17
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,02	0,00	0,00	0,00	890,02	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,42	0,00	0,00	0,00	880,42	0,00
USD	14.929.127,96	11,24	6.650.119,60	5,01	0,00	0,00	251.959,97	0,19	22.956,78	0,02	21.854.164,31	16,45

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCurrency

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	37.995.063,02	28,61	87.681.838,75	66,01	0,00	0,00	7.118.713,10	5,36	30.646,95	0,02	132.826.261,82	100,00
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	0,00	0,00	0,00	144,15	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.702.888,31	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702.888,31	5,05
Deutschland	9.042.779,15	6,81	15.390.792,54	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.433.571,69	18,40
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110.735,99	4,60	0,00	0,00	6.110.735,99	4,60
Finnland	0,00	0,00	10.168.048,72	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168.048,72	7,66
Frankreich	7.355.183,46	5,54	22.844.656,98	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199.840,44	22,74
Irland	1.576.163,75	1,19	736.122,49	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.286,24	1,74
Italien	547.684,80	0,41	1.020.407,29	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.092,09	1,18
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.484,61	0,17	0,00	0,00	229.484,61	0,17
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,72	0,00	0,00	0,00	1.035,72	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	559.742,59	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.742,59	0,42
Niederlande	2.439.389,00	1,84	4.181.218,98	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620.607,98	4,98
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,02	0,00	0,00	0,00	890,02	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.914.020,82	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.020,82	3,70
Schweden	0,00	0,00	1.359.949,23	1,02	0,00	0,00	880,42	0,00	0,00	0,00	1.360.829,65	1,02
Schweiz	2.143.171,98	1,61	1.166.243,25	0,88	0,00	0,00	262.997,86	0,20	0,00	0,00	3.572.413,09	2,69
Spanien	0,00	0,00	627.117,15	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.117,15	0,47
Supranational	0,00	0,00	1.078.957,20	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.957,20	0,81
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.646,95	0,02	30.646,95	0,02

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 31.07.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Vereinigte Staaten	14.057.664,21	10,58	16.931.673,20	12,75	0,00	0,00	251.959,97	0,19	0,00	0,00	31.241.297,38	23,52
Vereinigtes Königreich	833.026,67	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	260.584,36	0,20	0,00	0,00	1.093.611,03	0,82

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	37.995.063,02	100,000	28,605	Gesamt	87.681.838,75	100,000	66,012
Gesundheitswesen	8.209.533,31	21,607	6,181	Staatsanleihen (in Landeswährung)	51.959.777,73	59,259	39,119
Technologie	7.008.917,70	18,447	5,277	Industrie	20.875.227,20	23,808	15,716
Versorger	3.740.452,48	9,845	2,816	Finanzinstitute	9.698.190,68	11,061	7,301
Versicherungen	3.588.211,50	9,444	2,701	Agencies	2.420.848,70	2,761	1,823
Industriegüter und Dienstleistungen	3.427.234,97	9,020	2,580	Versorger	1.648.837,24	1,880	1,241
Banken	2.912.074,58	7,664	2,192	Supranationale	1.078.957,20	1,231	0,812
Telekommunikation	2.563.397,63	6,747	1,930				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.656.538,93	4,360	1,247	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Chemie	1.208.406,00	3,180	0,910	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Energie	1.022.338,15	2,691	0,770				
Bauwesen und Materialien	965.674,41	2,542	0,727				
Immobilien	637.220,00	1,677	0,480				
Konsumgüter & Dienstleistungen	570.189,40	1,501	0,429				
Medien	463.383,96	1,220	0,349				
Automobilhersteller und Zulieferer	21.490,00	0,057	0,016				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Aktien gesamt										
CH0418792922	Sika Reg.			Verkauf	27.07.2023 16:14:00	-1.400 CHF	174,606	270,922	397.087,48	169.681,65
DE0005557508	Deutsche Telekom Reg.			Verkauf	18.07.2023 16:20:00	-8.000 EUR	12,665	19,386	155.056,98	53.734,06
DE0006231004	Infineon Technologies Reg.			Verkauf	05.07.2023 17:02:00	-1.875 EUR	17,113	36,570	68.534,85	36.447,73
DE0006231004	Infineon Technologies Reg.			Verkauf	05.07.2023 17:03:00	-2.325 EUR	17,113	36,628	85.143,54	45.355,51
Summe	Infineon Technologies Reg.					-4.200 EUR			153.678,39	81.803,24
DE0008404005	Allianz			Kauf	18.07.2023 16:25:00	1.200 EUR	210,569	210,527	-252.682,45	
DE000ENAG999	E.ON Reg.			Kauf	18.07.2023 17:03:00	34.000 EUR	11,440	11,438	-388.952,78	
FR0000121667	EssilorLuxottica			Kauf	26.07.2023 17:35:00	750 EUR	173,611	173,057	-130.208,32	
FR0010220475	Alstom			Kauf	17.07.2023 15:33:00	10.800 EUR	26,834	26,749	-289.809,31	
NL0000009538	Koninklijke Philips			Verkauf	17.07.2023 17:35:00	-20.862 EUR	22,396	20,241	422.179,12	-45.050,72

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
US00507V1098	Activision Blizzard			Verkauf	17.07.2023 18:52:00	-3.658 USD	81,374	93,008	302.839,26	35.184,94
US00507V1098	Activision Blizzard			Verkauf	17.07.2023 18:08:00	-342 USD	81,374	93,004	28.287,35	3.263,35
Summe	Activision Blizzard					-4.000 USD			331.126,61	38.448,29
US02079K3059	Alphabet Cl.A			Kauf	20.07.2023 16:28:00	2.414 USD	121,627	121,620	-262.361,10	
US0378331005	Apple			Verkauf	05.07.2023 15:54:00	-2.600 USD	79,284	192,293	458.574,37	276.022,71
US0378331005	Apple			Verkauf	06.07.2023 15:30:00	-2.900 USD	79,284	189,830	506.235,83	302.620,51
Summe	Apple					-5.500 USD			964.810,20	578.643,22
US5949181045	Microsoft Corp.			Kauf	26.07.2023 15:42:00	1.000 USD	339,701	339,694	-307.574,81	
US70450Y1038	PayPal Holdings			Kauf	20.07.2023 16:40:00	3.969 USD	74,161	74,146	-263.020,11	
US7170811035	Pfizer			Kauf	11.07.2023 18:27:00	4.887 USD	36,015	36,000	-160.142,68	
US72352L1061	Pinterest			Verkauf	03.07.2023 18:51:00	-7.863 USD	26,683	27,099	195.255,90	4.460,25
US72352L1061	Pinterest			Verkauf	11.07.2023 18:52:00	-8.137 USD	26,683	28,652	212.014,14	14.569,89
Summe	Pinterest					-16.000 USD			407.270,04	19.030,14

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
US8825081040	Texas Instruments			Verkauf	05.07.2023 17:49:00	-1.280 USD	162,717	178,073	209.055,01	19.952,38
US9078181081	Union Pacific Corp.			Kauf	03.07.2023 17:10:00	467 USD	206,131	206,124	-88.234,06	
US9078181081	Union Pacific Corp.			Kauf	03.07.2023 18:57:00	1.634 USD	206,635	206,627	-309.577,57	
US9078181081	Union Pacific Corp.			Kauf	05.07.2023 16:20:00	890 USD	204,714	204,706	-167.121,06	
Summe	Union Pacific Corp.					2.991 USD			-564.932,69	
Renten gesamt										
DE000BU22015	Germany 23/12.06.2025	2,800	12.06.2025	Kauf	06.07.2023 15:33:00	1.300.000 EUR	99,072	99,072	-1.295.308,10	
XS0991099630	International Business Machines 13/07.11.25	2,875	07.11.2025	Kauf	03.07.2023 11:22:00	500.000 EUR	97,850	97,850	-498.702,05	
XS1937665955	ENEL Finance International 19/21.07.25 MTN	1,500	21.07.2025	Kauf	03.07.2023 11:10:00	200.000 EUR	95,230	95,230	-193.328,49	
XS1937665955	ENEL Finance International 19/21.07.25 MTN	1,500	21.07.2025	Kauf	03.07.2023 11:13:00	400.000 EUR	95,287	95,287	-386.884,99	
Summe	ENEL Finance International 19/21.07.25 MTN					600.000 EUR			-580.213,48	

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
XS2002532724	Becton, Dickinson & Co 19/04.06.26	1,208	04.06.2026	Kauf	03.07.2023 11:33:00	600.000 EUR	92,800	92,800	-557.413,90	

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	1.060.184,78	731.081,27	135.537,30	-45.050,72	90.486,58
Deutschland	641.506,92	308.817,70	135.537,30	0,00	135.537,30
Sonstige Euroländer	418.677,86	422.263,57	0,00	-45.050,72	-45.050,72
Sonstiges Europa	0,00	397.166,92	169.681,65	0,00	169.681,65
Nordamerika	1.557.867,94	1.912.605,32	656.074,03	0,00	656.074,03
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	2.416.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutschland	1.287.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	1.128.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro / nicht Euroländer	489.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	5.523.646,72	3.040.853,51	961.292,98	-45.050,72	916.242,26

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 31.07.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.165.647 Geschäftsjahr: 01.12. - 30.11.

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	206.898,99	0,18	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	72.853,06	0,06	Verwaltungsvergütung	-147.611,64	-0,13
Wertpapierzinsen Ausland	315.763,53	0,27	Depotgebühren	-8.343,77	-0,01
Dividenden Inland	243.210,16	0,21	Depotbankgebühren	-17.567,55	-0,02
Körperschaftsteuer	-36.481,53	-0,03	Zinsaufwendungen	-1.470,28	0,00
Dividenden Ausland	674.168,38	0,58	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.763,13	-0,01
Quellensteuer	-67.765,43	-0,06	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-44.730,76	-0,04	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-23.034,67	-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	-140.123,65	-0,12
Erträge aus Investmentanteilen	2.339,57	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-131.113,82	-0,11
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-9.009,83	-0,01
Erträge aus Rechtsansprüchen	25,14	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.411.011,87	1,21	Summe Aufwendungen	-324.880,02	-0,28
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	3.437,35	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-534,16	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-2.804,42	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.411.011,87
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-324.880,02
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.086.131,85
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	2.720.717,85
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	11.917.684,66
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	15.724.534,36

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

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

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	688.430,64	0,59	-10.261,08	-0,01	678.169,56	0,58
Aktien Ausland	2.040.414,64	1,75	-595.471,00	-0,51	1.444.943,64	1,24
Renten Inland	9,08	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00
Renten Ausland	91.489,84	0,08	-25.465,79	-0,02	66.024,05	0,06
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,00	0,00	-44.283,31	-0,04	-44.283,31	-0,04
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	585.024,69	0,50	-59.480,40	-0,05	525.544,29	0,45
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte	150.372,30	0,13	-100.061,76	-0,09	50.310,54	0,04
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	3.555.741,19	3,05	-835.023,34	-0,72	2.720.717,85	2,33
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.357.053,61	1,16	-711.396,90	-0,61	645.656,71	0,55
Aktien Ausland	5.060.018,95	4,34	-1.271.906,71	-1,09	3.788.112,24	3,25
Renten Inland	12.502,02	0,01	-678.208,46	-0,58	-665.706,44	-0,57
Renten Ausland	90.371,83	0,08	-7.802.938,88	-6,69	-7.712.567,05	-6,62
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	19.099,89	0,02	-38.448,64	-0,03	-19.348,75	-0,02
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	6.539.046,30	5,61	-10.502.899,59	-9,01	-3.963.853,29	-3,40

Mittelaufkommen

vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien- gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	03.07.2023		613,0000	112,7500	69.115,75			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			613,0000	112,7500*	69.115,75			
Gesamt			613,0000		69.115,75			

* 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.