

# DeAM-Fonds KLP 1

Portfolio-Gesamtbericht  
31. Juli 2023 - 15. August 2023



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen  
vom 15.08.2023 (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 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

**Vermögensentwicklung**

		<b>Berichtsstichtag</b> <b>15.08.2023</b>	<b>Vergleichsstichtag</b> <b>31.07.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Vermögen	EUR	131.590.414,96	132.826.261,82	-1.235.846,86
Anteile	Stück	1.166.253	1.165.647	606
Ausgabepreis	EUR/Stück	112,83	113,95	-1,12
Rücknahmepreis	EUR/Stück	112,83	113,95	-1,12
<b>Mittelflüsse 31.07.2023 - 15.08.2023</b>				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		69.053,70	
Rücknahmen	EUR		0,00	
Ausschüttungen	EUR		0,00	pro Anteil 0,00
Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	pro Anteil 0,00
Körperschaftsteuer	EUR		0,00	pro Anteil 0,00

**Wertentwicklung in %**

	<b>BVI</b>	<b>BVI</b> <b>ex. tax</b>	<b>Rol</b> <b>(mit KSt.*)</b>	<b>Rol</b> <b>(ohne KSt.)</b>
Berichtszeitraum (31.07.2023 - 15.08.2023)	-0,98	-0,98		
Laufendes Geschäftsjahr (30.11.2022 - 15.08.2023)	1,70	1,69		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (30.11.2021 - 30.11.2022)	-7,71	-7,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 15.08.2023)	3,80	3,80		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-10,47	-10,47		
5 Jahre (31.08.2018 - 15.08.2023)	4,04	4,03		
PerAnnum	0,80	0,80	0,74	0,74
10 Jahre (31.08.2013 - 15.08.2023)	16,77	16,61		
PerAnnum	1,57	1,55	1,33	1,31
Seit Auflegung (28.12.2011 - 15.08.2023)	22,52	22,36		
PerAnnum	1,76	1,75	1,44	1,43

**Anlagestruktur in %**

	<b>15.08.2023</b>	<b>31.07.2023</b>
Aktien gesamt	28,075	28,605
Barvermögen	5,324	5,359
Renten gesamt	66,561	66,012
Sonstige Vermögenswerte	0,040	0,023

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>131.233.144,29</b>	<b>99,73</b>	<b>357.270,68</b>	<b>0,27</b>	<b>131.590.414,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktien inkl. Aktienfonds</b>	<b>36.944.384,62</b>	<b>28,08</b>			<b>36.944.384,62</b>	<b>28,08</b>
Euroländer	20.070.702,67	15,25			20.070.702,67	15,25
Europa ohne Euroländer	2.893.048,80	2,20			2.893.048,80	2,20
Nordamerika	13.980.633,15	10,62			13.980.633,15	10,62
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>87.232.786,91</b>	<b>66,29</b>	<b>355.088,30</b>	<b>0,27</b>	<b>87.587.875,21</b>	<b>66,56</b>
EUR	80.536.767,90	61,20	328.670,63	0,25	80.865.438,53	61,45
USD	6.696.019,01	5,09	26.417,67	0,02	6.722.436,68	5,11
<b>Barvermögen</b>	<b>7.003.917,85</b>	<b>5,32</b>	<b>2.182,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006.100,23</b>	<b>5,32</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	6.178.191,97	4,70	1.570,32	0,00	6.179.762,29	4,70
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	825.725,88	0,63	612,06	0,00	826.337,94	0,63
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>52.054,91</b>	<b>0,04</b>			<b>52.054,91</b>	<b>0,04</b>
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	30.341,77	0,02			30.341,77	0,02
Quellensteuerforderungen	38.083,18	0,03			38.083,18	0,03
Verwaltungsvergütung	-16.370,04	-0,01			-16.370,04	-0,01

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.08.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien gesamt</b>						<b>95.818,47</b>	<b>3.185.927,53</b>	<b>28,075</b>
				<b>33.758.457,09</b>	<b>36.944.384,62</b>	<b>3.090.109,06</b>		<b>100,000</b>
<b>Aktien</b>						<b>95.818,47</b>	<b>3.185.927,53</b>	<b>28,075</b>
				<b>33.758.457,09</b>	<b>36.944.384,62</b>	<b>3.090.109,06</b>		<b>100,000</b>
<b>CHF Schweizer Franken</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,957200</b>		<b>1.901.963,42</b>	<b>2.005.693,00</b>	<b>156.812,28</b>	<b>265.179,99</b>	<b>1,592</b>
				<b>1.830.195,07</b>	<b>2.095.375,06</b>	<b>108.367,71</b>		<b>5,672</b>
<b>Schweiz</b>								
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	8.300 1,018565	79,565 90,060	660.390,79 648.354,03	747.498,00 780.921,44	41.565,31 91.002,10	132.567,41	0,593 2,114
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.020 1,042519	307,047 262,250	927.281,72 889.462,11	791.995,00 827.408,07	79.281,86 -141.335,90	-62.054,04	0,629 2,240
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	1.800 1,074944	174,606 259,000	314.290,91 292.378,93	466.200,00 487.045,55	35.965,11 158.701,51	194.666,62	0,370 1,318
<b>EUR Euro</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>		<b>17.716.895,21</b>	<b>19.241.461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.566,50</b>	<b>14,622</b>
				<b>17.716.895,21</b>	<b>19.241.461,71</b>	<b>1.524.566,50</b>		<b>52,082</b>
<b>Deutschland</b>								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.900 1,000000	166,914 220,100	1.151.709,52 1.151.709,52	1.518.690,00 1.518.690,00	0,00 366.980,48	366.980,48	1,154 4,111
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	27.500 1,000000	51,096 51,870	1.405.126,31 1.405.126,31	1.426.425,00 1.426.425,00	0,00 21.298,69	21.298,69	1,084 3,861
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	60.000 1,000000	12,665 18,874	759.921,92 759.921,92	1.132.440,00 1.132.440,00	0,00 372.518,08	372.518,08	0,861 3,065
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	174.000 1,000000	10,832 10,990	1.884.733,86 1.884.733,86	1.912.260,00 1.912.260,00	0,00 27.526,14	27.526,14	1,453 5,176
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	26.800 1,000000	28,057 17,690	751.919,83 751.919,83	474.092,00 474.092,00	0,00 -277.827,83	-277.827,83	0,360 1,283

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.08.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Deutschland ...</b>								
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	17.500 1,000000	17,113 32,900	299.479,78 299.479,78	575.750,00 575.750,00	0,00 276.270,22	276.270,22	0,438 1,558
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 13,385	1.221.133,14 1.221.133,14	887.131,03 887.131,03	0,00 -334.002,11	-334.002,11	0,674 2,401
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	280 1,000000	106,139 79,300	29.718,90 29.718,90	22.204,00 22.204,00	0,00 -7.514,90	-7.514,90	0,017 0,060
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Immobilienmanagement & -	30.200 1,000000	29,582 20,300	893.379,18 893.379,18	613.060,00 613.060,00	0,00 -280.319,18	-280.319,18	0,466 1,659
<b>Frankreich</b>								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	31.800 1,000000	27,060 25,790	860.501,45 860.501,45	820.122,00 820.122,00	0,00 -40.379,45	-40.379,45	0,623 2,220
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	74.100 1,000000	24,582 27,405	1.821.554,01 1.821.554,01	2.030.710,50 2.030.710,50	0,00 209.156,49	209.156,49	1,543 5,497
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 58,880	989.007,82 989.007,82	1.136.737,28 1.136.737,28	0,00 147.729,46	147.729,46	0,864 3,077
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	3.050 1,000000	141,675 174,780	432.107,09 432.107,09	533.079,00 533.079,00	0,00 100.971,91	100.971,91	0,405 1,443
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	68.000 1,000000	10,746 10,272	730.732,04 730.732,04	698.496,00 698.496,00	0,00 -32.236,04	-32.236,04	0,531 1,891
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 96,600	833.385,24 833.385,24	1.023.960,00 1.023.960,00	0,00 190.574,76	190.574,76	0,778 2,772
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	16.000 1,000000	31,752 27,720	508.035,25 508.035,25	443.520,00 443.520,00	0,00 -64.515,25	-64.515,25	0,337 1,201
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	4.300 1,000000	95,119 102,680	409.010,45 409.010,45	441.524,00 441.524,00	0,00 32.513,55	32.513,55	0,336 1,195

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.08.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Irland</b>								
Linde	Chemie	2.000	128,429	256.857,99	693.000,00	0,00	436.142,01	0,527
IE000S9YS762	Grundstoffe	1,000000	346,500	256.857,99	693.000,00	436.142,01		1,876
<b>Italien</b>								
ENEL	Versorger	87.100	7,010	610.580,24	527.303,40	0,00	-83.276,84	0,401
IT0003128367	Versorger	1,000000	6,054	610.580,24	527.303,40	-83.276,84		1,427
<b>Niederlande</b>								
ASML Holding	Technologie	1.110	365,291	405.473,33	664.335,00	0,00	258.861,67	0,505
NL0010273215	Halbleiter & Halbleiterausrüstung	1,000000	598,500	405.473,33	664.335,00	258.861,67		1,798
ING Groep	Banken	73.000	10,813	789.318,95	950.460,00	0,00	161.141,05	0,722
NL0011821202	Banken	1,000000	13,020	789.318,95	950.460,00	161.141,05		2,573
Koninklijke Ahold Delhaize	Korperpflege, Drogerie und	23.500	28,647	673.208,91	716.162,50	0,00	42.953,59	0,544
NL0011794037	Basiskonsumguter: Vertrieb &	1,000000	30,475	673.208,91	716.162,50	42.953,59		1,938
<b>GBP Pfund Sterling</b>								
	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,859750</b>		<b>458.853,97</b>	<b>685.800,00</b>	<b>-741,50</b>	<b>263.225,96</b>	<b>0,606</b>
				<b>534.447,78</b>	<b>797.673,74</b>	<b>263.967,46</b>		<b>2,159</b>
<b>Vereinigtes Konigreich</b>								
AstraZeneca	Gesundheitswesen	4.500	52,487	236.189,47	489.870,00	6.911,31	301.974,44	0,433
GB0009895292	Pharmazeutika, Biotechnologie &	0,881938	108,860	267.807,47	569.781,91	295.063,13		1,542
Smith & Nephew	Gesundheitswesen	18.000	12,370	222.664,50	195.930,00	-7.652,81	-38.748,48	0,173
GB0009223206	Gesundheitswesen: Ausstattung &	0,835074	10,885	266.640,31	227.891,83	-31.095,67		0,617

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 15.08.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>USD US-Dollar</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,092799</b>		<b>14.880.293,38</b>	<b>16.184.230,42</b>	<b>-60.252,31</b>	<b>1.132.955,08</b>	<b>11,255</b>
				<b>13.676.919,03</b>	<b>14.809.874,11</b>	<b>1.193.207,39</b>		<b>40,087</b>
<b>Irland</b>								
Medtronic	Gesundheitswesen	10.897	97,722	1.064.873,54	906.194,52	5.615,21	-139.588,87	0,630
IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,099134	83,160	968.829,83	829.240,96	-145.204,08		2,245
<b>Vereinigte Staaten</b>								
Accenture	Industriegüter und Dienstleistungen	1.500	177,392	266.088,36	467.565,00	7.061,46	191.428,81	0,325
IE00B4BNMY34	Software & Dienste	1,125438	311,710	236.430,82	427.859,63	184.367,35		1,158
Activision Blizzard	Konsumgüter & Dienstleistungen	6.800	81,374	553.340,03	617.372,00	8.797,55	67.391,96	0,429
US00507V1098	Medien & Unterhaltung	1,112122	90,790	497.553,14	564.945,10	58.594,41		1,529
Alphabet Cl.A	Technologie	18.514	83,598	1.547.731,38	2.431.443,62	-37.745,33	770.922,53	1,691
US02079K3059	Medien & Unterhaltung	1,064432	131,330	1.454.044,18	2.224.966,71	808.667,86		6,022
Amgen	Gesundheitswesen	3.105	232,313	721.332,83	810.311,85	-2.003,31	79.419,66	0,563
US0311621009	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,089493	260,970	662.080,93	741.500,59	81.422,97		2,007
AT & T	Telekommunikation	51.000	19,060	972.037,81	727.260,00	18.167,92	-205.823,49	0,506
US00206R1023	Telekommunikationsdienste	1,115586	14,260	871.324,95	665.501,46	-223.991,41		1,801
CVS Health	Körperpflege, Drogerie und	13.500	69,257	934.974,84	1.003.590,00	-1.376,89	61.411,51	0,698
US1266501006	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,091044	74,340	856.954,16	918.365,67	62.788,40		2,486
Embecta	Gesundheitswesen	440	29,063	12.787,85	9.064,00	63,22	-3.344,40	0,006
US29082K1051	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,098736	20,600	11.638,69	8.294,29	-3.407,62		0,022
Intel Corp.	Technologie	9.700	41,634	403.848,83	346.096,00	-7.680,71	-60.529,20	0,241
US4581401001	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,070550	35,680	377.234,91	316.705,71	-52.848,49		0,857
JPMorgan Chase & Co.	Banken	5.500	83,302	458.157,98	851.235,00	9.923,60	369.620,73	0,592
US46625H1005	Banken	1,119293	154,770	409.327,84	778.948,57	359.697,13		2,108
Merck & Co.	Gesundheitswesen	3.300	104,775	345.755,85	359.403,00	-5.793,37	6.694,87	0,250
US58933Y1055	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,073150	108,910	322.187,82	328.882,69	12.488,24		0,890

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Aktien gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>USD ...</b>								
<b>Vereinigte Staaten ...</b>								
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	8.250 1,080253	225,354 324,040	1.859.166,80 1.721.048,33	2.673.330,00 2.446.312,23	-19.760,99 745.024,89	725.263,90	1,859 6,622
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger Versorger	10.900 1,081649	67,823 68,560	739.275,21 683.470,60	747.304,00 683.843,34	-6.974,25 7.346,99	372,74	0,520 1,851
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Finanzdienstleistungen	22.069 1,067488	84,229 63,270	1.858.854,70 1.741.336,56	1.396.305,63 1.277.732,09	-40.334,82 -423.269,65	-463.604,47	0,971 3,459
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	25.100 1,122915	50,350 36,070	1.263.788,21 1.125.452,58	905.357,00 828.474,56	31.015,40 -327.993,42	-296.978,02	0,630 2,242
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	4.800 1,117762	96,324 114,020	462.356,49 413.644,87	547.296,00 500.819,91	9.448,55 77.726,49	87.175,04	0,381 1,356
Texas Instruments US8825081040	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	920 1,101400	162,717 170,480	149.699,55 135.917,51	156.841,60 143.522,69	1.069,63 6.535,55	7.605,18	0,109 0,388
Union Pacific Corp. US9078181081	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	2.991 1,090572	205,985 229,800	616.099,52 564.932,69	687.331,80 628.963,95	-1.152,01 65.183,27	64.031,26	0,478 1,702
Warner Bros. Discovery US9344231041	Medien Medien & Unterhaltung	39.980 1,042685	16,261 13,530	650.123,60 623.508,62	540.929,40 494.993,96	-28.593,17 -99.921,49	-128.514,66	0,376 1,340

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-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>										
						95.591.737,72	87.232.786,91	355.088,30	87.587.875,21	66,561
					-156.404,07	-8.059.247,97	-8.215.652,04			100,000
<b>Renten</b>										
						95.591.737,72	87.232.786,91	355.088,30	87.587.875,21	66,561
					-156.404,07	-8.059.247,97	-8.215.652,04			100,000
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>			<b>88.430.000</b>		<b>88.712.363,85</b>	<b>80.536.767,90</b>	<b>328.670,63</b>	<b>80.865.438,53</b>	<b>61,452</b>
						<b>88.712.363,85</b>	<b>80.536.767,90</b>	<b>328.670,63</b>	<b>80.865.438,53</b>	<b>92,325</b>
					<b>0,00</b>	<b>-8.035.879,25</b>	<b>-8.035.879,25</b>			
0,750	Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/ XS1871439342 NL	29.08.2023 0,04 0,04	3,15 0,04 0,04	700.000 99,637 99,907	1,0000 0,00	697.461,00 697.461,00 4.227,78	699.349,00 699.349,00 4.227,78	5.063,01 5.063,01 A-	704.412,01 704.412,01	0,535 0,804
0,500	Scania CV 20/06.10.23 MTN XS2236283383 SE	06.10.2023 0,14 0,14	3,88 0,14 0,14	160.000 99,798 99,519	1,0000 0,00	159.676,80 159.676,80 -138,57	159.230,40 159.230,40 -138,57	688,22 688,22 BBB	159.918,62 159.918,62	0,122 0,183
0,875	CRH Finland Services 20/05.11.2 XS2169281131 FI	05.11.2023 0,22 0,22	3,94 0,22 0,22	230.000 99,710 99,312	1,0000 0,00	229.333,00 229.333,00 -291,25	228.417,60 228.417,60 -291,25	1.565,89 1.565,89 BBB+	229.983,49 229.983,49	0,175 0,263
0,375	United Parcel Service 17/15.11.2 XS1718480327 US	15.11.2023 0,25 0,25	3,64 0,25 0,25	920.000 99,698 99,181	1,0000 0,00	917.221,60 917.221,60 -2.155,59	912.465,20 912.465,20 -2.155,59	2.589,86 2.589,86 A	915.055,06 915.055,06	0,695 1,045
0,300	Siemens Financieringsmaatscha XS1955187692 DE	28.02.2024 0,54 0,54	3,55 0,54 0,53	600.000 100,175 98,275	1,0000 0,00	601.050,00 601.050,00 -11.373,25	589.650,00 589.650,00 -11.373,25	833,42 833,42 A+	590.483,42 590.483,42	0,449 0,674

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,500 XS2154347293 AT	OMV 20/09.04.24 MTN Industrie Industrie	09.04.2024 0,65 0,65	3,91 0,65 0,64	800.000 99,309 98,457	1,0000  0,00	794.472,00 794.472,00 -2.189,56	787.656,00 787.656,00 -2.189,56	4.229,51 4.229,51 A-	791.885,51 791.885,51	0,602 0,904
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,67 0,67	4,10 0,67 0,65	460.000 99,931 97,340	1,0000  0,00	459.682,60 459.682,60 -11.672,11	447.764,00 447.764,00 -11.672,11	0,00 0,00 BBB+	447.764,00 447.764,00	0,340 0,511
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,72 0,72	3,86 0,72 0,71	400.000 99,865 97,456	1,0000  0,00	399.460,00 399.460,00 -9.193,80	389.824,00 389.824,00 -9.193,80	278,69 278,69 A+	390.102,69 390.102,69	0,296 0,445
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 0,83 0,83	4,32 0,83 0,81	1.100.000 100,099 96,536	1,0000  0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -39.980,77	1.061.896,00 1.061.896,00 -39.980,77	0,00 0,00 BBB	1.061.896,00 1.061.896,00	0,807 1,212
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,09 1,09	4,07 1,09 1,06	300.000 99,658 95,872	1,0000  0,00	298.974,00 298.974,00 -10.612,04	287.616,00 287.616,00 -10.612,04	342,12 342,12 A	287.958,12 287.958,12	0,219 0,329
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,30 1,30	4,00 1,30 1,27	1.170.000 99,726 95,338	1,0000  0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -48.173,46	1.115.454,60 1.115.454,60 -48.173,46	2.051,51 2.051,51 BBB+	1.117.506,11 1.117.506,11	0,849 1,276
0,000 FR0014001JP1 FR	Banque Stellantis France 21/22.0 Industrie Industrie	22.01.2025 1,44 1,44	4,17 1,44 1,40	500.000 99,948 94,290	1,0000  0,00	499.740,00 499.740,00 -28.123,51	471.450,00 471.450,00 -28.123,51	0,00 0,00 BBB+	471.450,00 471.450,00	0,358 0,538

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,000 XS2444424639 US	General Motors Financial 22/24.0 Industrie Industrie	24.02.2025 1,53 1,53	4,24 1,52 1,48	700.000 94,340 95,298	1,0000  0,00	660.380,70 660.380,70 6.774,41	667.086,00 667.086,00 6.774,41	3.317,81 3.317,81 BBB	670.403,81 670.403,81	0,509 0,765
0,000 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,53 1,53	3,35 1,53 1,51	5.400.000 94,280 95,072	1,0000  0,00	5.091.136,00 5.091.136,00 37.045,02	5.133.888,00 5.133.888,00 37.045,02	0,00 0,00 AA	5.133.888,00 5.133.888,00	3,901 5,861
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,54 1,54	3,91 1,54 1,51	1.200.000 99,218 94,434	1,0000  0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -49.937,54	1.133.208,00 1.133.208,00 -49.937,54	688,52 688,52 A-	1.133.896,52 1.133.896,52	0,862 1,295
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,54 1,54	4,14 1,53 1,50	270.000 99,506 95,578	1,0000  0,00	268.666,20 268.666,20 -9.670,97	258.060,60 258.060,60 -9.670,97	1.394,26 1.394,26 BBB+	259.454,86 259.454,86	0,197 0,296
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,58 1,58	3,28 1,55 1,52	4.800.000 99,551 98,800	1,0000  0,00	4.778.460,00 4.778.460,00 -36.060,00	4.742.400,00 4.742.400,00 -36.060,00	63.969,46 63.969,46 AAA	4.806.369,46 4.806.369,46	3,653 5,487
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 1,75 1,75	4,00 1,75 1,71	820.000 99,006 94,800	1,0000  0,00	811.849,20 811.849,20 -28.766,05	777.360,00 777.360,00 -28.766,05	1.783,95 1.783,95 BBB+	779.143,95 779.143,95	0,592 0,890
2,800 DE000BU22015 DE	Germany 23/12.06.2025 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	12.06.2025 1,83 1,83	3,20 1,79 1,77	1.300.000 99,072 99,281	1,0000  0,00	1.287.936,00 1.287.936,00 2.816,18	1.290.653,00 1.290.653,00 2.816,18	11.051,88 11.051,88 AAA	1.301.704,88 1.301.704,88	0,989 1,486

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-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 BE6322991462 BE	Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	07.07.2025 1,89 1,89	3,87 1,89 1,85	310.000 99,513 93,291	1,0000  0,00	308.490,30 308.490,30 -18.351,07	289.202,10 289.202,10 -18.351,07	42,35 42,35 AA	289.244,45 289.244,45	0,220 0,330
1,500 XS1937665955 IT	ENEL Finance International 19/2 Versorger Versorger	21.07.2025 1,93 1,93	3,92 1,92 1,87	600.000 95,268 95,584	1,0000  0,00	571.608,00 571.608,00 2.045,06	573.504,00 573.504,00 2.045,06	639,34 639,34 BBB+	574.143,34 574.143,34	0,436 0,656
0,875 FI4000167317 FI	Finland 15/15.09.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2025 2,08 2,08	3,23 2,06 2,03	4.300.000 104,542 95,325	1,0000  0,00	4.495.306,00 4.495.306,00 -373.186,86	4.098.975,00 4.098.975,00 -373.186,86	34.532,53 34.532,53 AA+	4.133.507,53 4.133.507,53	3,141 4,719
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie Industrie	15.10.2025 2,17 2,17	3,82 2,17 2,12	1.220.000 99,382 92,199	1,0000  0,00	1.212.461,40 1.212.461,40 -83.062,95	1.124.827,80 1.124.827,80 -83.062,95	0,00 0,00 A-	1.124.827,80 1.124.827,80	0,855 1,284
2,875 XS0991099630 US	International Business Machines Industrie Industrie	07.11.2025 2,23 2,23	3,95 2,15 2,10	500.000 97,850 97,745	1,0000  0,00	489.250,00 489.250,00 -521,72	488.725,00 488.725,00 -521,72	11.106,16 11.106,16 A-	499.831,16 499.831,16	0,380 0,571
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie Industrie	15.11.2025 2,25 2,25	3,53 2,25 2,21	1.140.000 99,808 92,481	1,0000  0,00	1.137.811,20 1.137.811,20 -82.161,04	1.054.283,40 1.054.283,40 -82.161,04	0,00 0,00 AA+	1.054.283,40 1.054.283,40	0,801 1,204
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2025 2,28 2,28	3,21 2,25 2,21	2.000.000 94,323 95,223	1,0000  0,00	1.886.460,00 1.886.460,00 19.537,13	1.904.460,00 1.904.460,00 19.537,13	14.465,75 14.465,75 AA	1.918.925,75 1.918.925,75	1,458 2,191

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-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>										
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute Industrie	28.01.2026 2,45 2,45	4,60 2,41 2,34	700.000 91,679 92,673	1,0000  0,00	641.750,00 641.750,00 7.555,01	648.711,00 648.711,00 7.555,01	5.273,97 5.273,97 BBB+	653.984,97 653.984,97	0,497 0,747
0,500 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,56 2,56	3,51 2,54 2,49	1.400.000 99,701 92,765	1,0000  0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -91.948,95	1.298.710,00 1.298.710,00 -91.948,95	3.117,49 3.117,49 AA-	1.301.827,49 1.301.827,49	0,989 1,486
0,375 DE000A168Y55 DE	KfW 16/09.03.26 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	09.03.2026 2,57 2,57	3,35 2,55 2,51	2.600.000 99,050 92,792	1,0000  0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -146.639,46	2.412.592,00 2.412.592,00 -146.639,46	4.262,30 4.262,30 AAA	2.416.854,30 2.416.854,30	1,837 2,759
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,67 2,67	3,10 2,65 2,61	6.200.000 105,084 93,443	1,0000  0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -716.716,38	5.793.466,00 5.793.466,00 -716.716,38	10.418,03 10.418,03 AA+	5.803.884,03 5.803.884,03	4,411 6,626
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 2,75 2,75	3,88 2,75 2,69	720.000 99,890 90,364	1,0000  0,00	719.208,00 719.208,00 -68.231,55	650.620,80 650.620,80 -68.231,55	223,77 223,77 BBB+	650.844,57 650.844,57	0,495 0,743
1,208 XS2002532724 LU	Becton, Dickinson & Co 19/04.06 Industrie Industrie	04.06.2026 2,80 2,80	3,86 2,77 2,70	600.000 92,800 93,073	1,0000  0,00	556.800,00 556.800,00 1.638,00	558.438,00 558.438,00 1.638,00	1.445,64 1.445,64 BBB	559.883,64 559.883,64	0,425 0,639
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 3,05 3,05	3,85 3,05 2,98	1.200.000 99,258 89,452	1,0000  0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -112.661,85	1.073.424,00 1.073.424,00 -112.661,85	1.421,92 1.421,92 A-	1.074.845,92 1.074.845,92	0,817 1,227

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-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 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 3,05 3,05	3,63 3,05 2,99	1.100.000 100,168 89,681	1,0000  0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -116.398,92	986.491,00 986.491,00 -116.398,92	0,00 0,00 BBB+	986.491,00 986.491,00	0,750 1,126
0,250 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,16 3,16	3,85 3,15 3,08	1.200.000 99,464 89,476	1,0000  0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -117.187,66	1.073.712,00 1.073.712,00 -117.187,66	2.515,07 2.515,07 BBB-	1.076.227,07 1.076.227,07	0,818 1,229
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2026 3,18 3,18	3,08 3,13 3,09	4.400.000 107,161 93,035	1,0000  0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -619.974,08	4.093.540,00 4.093.540,00 -619.974,08	27.123,29 27.123,29 AA+	4.120.663,29 4.120.663,29	3,131 4,705
0,375 DE000A2YNZW8 DE	Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08.11. Industrie Industrie	08.11.2026 3,23 3,23	3,40 3,21 3,15	1.060.000 99,893 90,874	1,0000  0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -94.972,98	963.264,40 963.264,40 -94.972,98	3.060,21 3.060,21 A	966.324,61 966.324,61	0,734 1,103
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,25 3,25	4,19 3,22 3,14	700.000 99,507 88,993	1,0000  0,00	696.549,00 696.549,00 -71.751,02	622.951,00 622.951,00 -71.751,02	2.636,99 2.636,99 A	625.587,99 625.587,99	0,475 0,714
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,28 3,28	3,08 3,26 3,21	5.530.000 98,972 91,288	1,0000  0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -423.418,78	5.048.226,40 5.048.226,40 -423.418,78	9.999,45 9.999,45 AA	5.058.225,85 5.058.225,85	3,844 5,775
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,42 3,42	4,31 3,38 3,29	800.000 99,795 88,430	1,0000  0,00	798.360,00 798.360,00 -90.081,48	707.440,00 707.440,00 -90.081,48	2.801,10 2.801,10 BBB+	710.241,10 710.241,10	0,540 0,811

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-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>										
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2027 3,50 3,50	2,79 3,49 3,44	1.900.000 99,177 91,633	1,0000  0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -131.811,54	1.741.027,00 1.741.027,00 -131.811,54	2.368,49 2.368,49 AAA	1.743.395,49 1.743.395,49	1,325 1,990
0,125 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,68 3,68	3,83 3,67 3,59	700.000 99,761 87,487	1,0000  0,00	698.327,00 698.327,00 -85.272,44	612.409,00 612.409,00 -85.272,44	279,71 279,71 A-	612.688,71 612.688,71	0,466 0,700
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 3,76 3,76	3,62 3,74 3,67	1.200.000 99,958 88,354	1,0000  0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -139.014,78	1.060.248,00 1.060.248,00 -139.014,78	729,51 729,51 A	1.060.977,51 1.060.977,51	0,806 1,211
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 3,84 3,84	4,93 3,81 3,69	900.000 99,947 84,414	1,0000  0,00	899.523,00 899.523,00 -139.624,99	759.726,00 759.726,00 -139.624,99	562,50 562,50 BBB+	760.288,50 760.288,50	0,578 0,868
4,500 XS2545259876 IE	Dell Bank International 22/18.10. Industrie Industrie	18.10.2027 4,18 4,18	4,18 3,77 3,67	700.000 100,226 101,190	1,0000  0,00	701.578,60 701.578,60 7.114,44	708.330,00 708.330,00 7.114,44	26.063,01 26.063,01 BBB	734.393,01 734.393,01	0,558 0,838
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,25 4,25	4,56 3,81 3,70	1.000.000 100,642 101,178	1,0000  0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 5.504,32	1.011.780,00 1.011.780,00 5.504,32	36.729,45 36.729,45 A-	1.048.509,45 1.048.509,45	0,797 1,197
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.a r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,59 4,59	3,72 4,54 4,45	1.200.000 99,143 86,425	1,0000  0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -151.268,80	1.037.100,00 1.037.100,00 -151.268,80	2.227,87 2.227,87 A-	1.039.327,87 1.039.327,87	0,790 1,187

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-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>										
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2028 4,85 4,85	3,03 4,77 4,70	4.800.000 107,032 90,072	1,0000  0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -812.079,76	4.323.456,00 4.323.456,00 -812.079,76	5.770,49 5.770,49 AA-	4.329.226,49 4.329.226,49	3,290 4,943
0,250 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 4,93 4,93	4,47 4,90 4,76	1.500.000 99,711 81,693	1,0000  0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -268.785,32	1.225.395,00 1.225.395,00 -268.785,32	286,89 286,89 A-	1.225.681,89 1.225.681,89	0,931 1,399
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,13 5,13	4,04 5,07 4,95	1.200.000 97,853 83,311	1,0000  0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -170.189,50	999.732,00 999.732,00 -170.189,50	3.908,22 3.908,22 A	1.003.640,22 1.003.640,22	0,763 1,146
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger	26.11.2028 5,28 5,28	3,72 5,20 5,09	1.260.000 99,808 84,826	1,0000  0,00	1.257.580,80 1.257.580,80 -188.179,88	1.068.807,60 1.068.807,60 -188.179,88	4.539,45 4.539,45 BBB	1.073.347,05 1.073.347,05	0,816 1,225
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,06 6,06	8,61 5,85 5,47	1.400.000 98,892 64,042	1,0000  0,00	1.384.493,45 1.384.493,45 -484.397,26	896.588,00 896.588,00 -484.397,26	9.895,89 9.895,89 BBB	906.483,89 906.483,89	0,689 1,035
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie Industrie	19.01.2030 6,43 6,43	3,62 6,43 6,31	690.000 99,203 79,550	1,0000  0,00	684.500,70 684.500,70 -134.039,91	548.895,00 548.895,00 -134.039,91	0,00 0,00 A-	548.895,00 548.895,00	0,417 0,627
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 6,85 6,85	3,10 6,83 6,73	2.500.000 101,515 81,740	1,0000  0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -493.579,99	2.043.500,00 2.043.500,00 -493.579,99	375,68 375,68 AA-	2.043.875,68 2.043.875,68	1,553 2,334

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (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 Wahr.-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 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,28 7,28	3,07 7,28 7,17	6.000.000 99,247 80,235	1,0000  0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.127.248,08	4.814.100,00 4.814.100,00 -1.127.248,08	0,00 0,00 AA	4.814.100,00 4.814.100,00	3,658 5,496
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige ubliche Schuldner	04.07.2031 7,89 7,89	3,22 7,89 7,75	1.370.000 99,141 77,860	1,0000  0,00	1.358.231,70 1.358.231,70 -289.039,13	1.066.682,00 1.066.682,00 -289.039,13	0,00 0,00 AAA	1.066.682,00 1.066.682,00	0,811 1,218
<b>USD</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0928</b>			<b>7.600.000</b>		<b>7.346.861,40</b> <b>6.879.373,87</b> <b>-156.404,07</b>	<b>7.317.409,57</b> <b>6.696.019,01</b> <b>-179.772,79</b>	<b>28.869,23</b> <b>26.417,67</b>	<b>7.346.278,80</b> <b>6.722.436,68</b>	<b>5,109</b> <b>7,675</b>
0,875 US91282CDV00 US	US Treasury 22/31.01.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	31.01.2024 0,46 0,46	5,51 0,46 0,45	3.000.000 97,016 97,924	1,0876  -12.763,22	2.910.478,80 2.676.085,69 25.993,96	2.937.722,07 2.688.252,26 13.230,74	1.141,30 1.044,38 AA+	2.938.863,37 2.689.296,64	2,044 3,070
2,500 US91282CEK36 US	United States of America 22/04.3 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	30.04.2024 0,71 0,71	5,41 0,70 0,68	3.600.000 98,718 97,988	1,0474  -140.822,78	3.553.840,19 3.392.872,74 -21.610,58	3.527.578,12 3.228.018,05 -162.433,36	26.413,04 24.170,06 AA+	3.553.991,16 3.252.188,11	2,471 3,713
0,625 US91282CAY75 US	US Treasury 20/30.11.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.11.2027 4,29 4,29	4,45 4,23 4,14	1.000.000 88,254 85,211	1,0890  -2.818,07	882.542,41 810.415,44 -27.752,10	852.109,38 779.748,70 -30.570,17	1.314,89 1.203,23 AA+	853.424,27 780.951,93	0,593 0,892

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
<b>Renten</b>												
<b>Gesamt</b>	<b>95.591.737,72</b>	<b>87.232.786,91</b>	<b>355.088,30</b>	<b>87.587.875,21</b>	<b>3,012</b>	<b>0,724</b>	<b>0,797</b>	<b>3,656</b>	<b>2,981</b>	<b>2,881</b>	<b>2,924</b>	<b>100,000</b>
Bis 1 Jahr	11.428.404,43	11.192.522,51	40.463,04	11.232.985,55	0,549	1,163	1,188	4,684	0,548	0,534	0,535	12,825
1 - 2 Jahre	16.934.645,80	16.739.882,30	85.281,20	16.825.163,50	1,573	1,081	1,128	3,543	1,561	1,507	1,532	19,209
2 - 3 Jahre	21.625.378,40	20.033.809,00	84.845,64	20.118.654,64	2,430	0,643	0,688	3,372	2,410	2,332	2,368	22,970
3 - 4 Jahre	20.910.231,40	18.742.458,80	53.498,24	18.795.957,04	3,312	0,365	0,404	3,401	3,289	3,180	3,229	21,460
4 - 5 Jahre	10.341.340,04	9.085.809,70	72.280,94	9.158.090,64	4,661	1,320	1,491	3,690	4,524	4,372	4,436	10,456
5 - 6 Jahre	2.431.816,80	2.068.539,60	8.447,67	2.076.987,27	5,211	0,439	0,522	3,872	5,137	4,946	5,024	2,371
6 - 7 Jahre	4.606.869,15	3.488.983,00	10.271,57	3.499.254,57	6,581	0,283	0,375	4,609	6,512	6,237	6,337	3,995
7 - 8 Jahre	7.313.051,70	5.880.782,00	0,00	5.880.782,00	7,389	0,000	0,000	3,099	7,389	7,167	7,275	6,714

\* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
<b>Gesamt</b>					<b>7.003.917,85</b>	<b>2.182,38</b>	<b>7.006.100,22</b>	<b>5,324</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>7.003.917,85</b>	<b>2.182,38</b>	<b>7.006.100,22</b>	<b>5,324</b>
<b>AUD</b>	<b>Australischer Dollar</b>		<b>237,52</b>	<b>1,687450</b>	<b>140,76</b>	<b>0,21</b>	<b>140,97</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	237,52		140,76	0,21	140,97	0,000
<b>CAD</b>	<b>Kanadischer Dollar</b>		<b>1.512,62</b>	<b>1,473551</b>	<b>1.026,51</b>	<b>1,93</b>	<b>1.028,44</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	1.512,62		1.026,51	1,93	1.028,44	0,001
<b>CHF</b>	<b>Schweizer Franken</b>		<b>252.530,72</b>	<b>0,957200</b>	<b>263.822,32</b>	<b>76,94</b>	<b>263.899,26</b>	<b>0,201</b>
		Bankkonten bereits valuiert	252.530,72		263.822,32	76,94	263.899,26	0,201
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>		<b>6.178.191,97</b>	<b>1,000000</b>	<b>6.178.191,97</b>	<b>1.570,32</b>	<b>6.179.762,29</b>	<b>4,696</b>
		Bankkonten bereits valuiert	6.178.191,97		6.178.191,97	1.570,32	6.179.762,29	4,696
<b>GBP</b>	<b>Pfund Sterling</b>		<b>224.008,43</b>	<b>0,859750</b>	<b>260.556,77</b>	<b>399,51</b>	<b>260.956,28</b>	<b>0,198</b>
		Bankkonten bereits valuiert	224.008,43		260.556,77	399,51	260.956,28	0,198
<b>JPY</b>	<b>Yen</b>		<b>36.066.941,00</b>	<b>159,134309</b>	<b>226.629,43</b>	<b>-33,05</b>	<b>226.596,38</b>	<b>0,172</b>
		Bankkonten bereits valuiert	36.066.941,00		226.629,43	-33,05	226.596,38	0,172
<b>NOK</b>	<b>Norwegische Krone</b>		<b>9.981,85</b>	<b>11,465523</b>	<b>870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>870,59</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		870,59	0,00	870,59	0,001
<b>SEK</b>	<b>Schwedische Krone</b>		<b>10.207,19</b>	<b>11,834179</b>	<b>862,52</b>	<b>0,00</b>	<b>862,52</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		862,52	0,00	862,52	0,001
<b>USD</b>	<b>US-Dollar</b>		<b>78.340,84</b>	<b>1,092799</b>	<b>71.816,98</b>	<b>166,52</b>	<b>71.983,50</b>	<b>0,055</b>
		Bankkonten bereits valuiert	78.340,84		71.816,98	166,52	71.983,50	0,055

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Allianz SE	1.518.690,00	1,154	1,154
Allianz SE	1.518.690,00	1,154	1,154
Alphabet Inc.	2.224.966,71	1,691	1,691
Alphabet Inc.	2.224.966,71	1,691	1,691
Alstom S.A.	1.896.349,07	1,441	1,441
Alstom S.A.	1.896.349,07	1,441	1,441
America, United States of...	6.722.436,68	5,109	5,109
America, United States of...	6.722.436,68	5,109	5,109
Austria, Republic of	4.120.663,29	3,132	3,132
Austria, Republic of	4.120.663,29	3,132	3,132
AXA S.A.	2.030.710,50	1,543	1,543
AXA S.A.	2.030.710,50	1,543	1,543
Bayer AG	1.426.425,00	1,084	1,084
Bayer AG	1.426.425,00	1,084	1,084
Belgium, Kingdom of	6.373.102,17	4,843	4,843
Belgium, Kingdom of	6.373.102,17	4,843	4,843
BNP Paribas S.A.	2.211.583,20	1,681	1,681
BNP Paribas S.A., Paris	2.211.583,20	1,681	1,681
Deutsche Wohnen SE	2.027.333,47	1,541	1,541
Vonovia SE	2.027.333,47	1,541	1,541
Deutschland, Bundesrepublik	7.851.469,83	5,967	5,967
Deutschland, Bundesrepublik	7.851.469,83	5,967	5,967
E.ON SE	1.912.260,00	1,453	1,453
E.ON SE	1.912.260,00	1,453	1,453
Finland, Republic of	9.937.391,56	7,552	7,552
Finland, Republic of	9.937.391,56	7,552	7,552
French Republic	16.925.139,60	12,863	12,863
French Republic	16.925.139,60	12,863	12,863
ING Groep N.V.	1.998.969,45	1,519	1,519
ING Groep N.V.	1.998.969,45	1,519	1,519
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.416.854,30	1,837	1,837
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.416.854,30	1,837	1,837

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	<b>Kurswert inkl. Stückzins</b>	<b>% *</b>	<b>% anrechenbar</b>
Medtronic PLC	1.954.068,76	1,485	1,485
Medtronic Global Holdings SCA	1.124.827,80	0,855	0,855
Medtronic PLC	829.240,96	0,630	0,630
Microsoft Corp.	2.446.312,23	1,859	1,859
Microsoft Corp.	2.446.312,23	1,859	1,859
Orange S.A.	1.684.987,00	1,281	1,281
Orange S.A.	1.684.987,00	1,281	1,281
Sonstige Konzerne unter 1%	46.852.547,01	35,607	35,607

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>36.944.384,62</b>	<b>28,08</b>	<b>87.587.875,21</b>	<b>66,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006.100,22</b>	<b>5,32</b>	<b>52.054,91</b>	<b>0,04</b>	<b>131.590.414,96</b>	<b>100,00</b>
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,44	0,00	0,00	0,00	1.028,44	0,00
CHF	2.095.375,06	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	263.899,26	0,20	36.714,38	0,03	2.395.988,70	1,82
EUR	19.241.461,71	14,62	80.865.438,53	61,45	0,00	0,00	6.179.762,29	4,70	-194,09	0,00	106.286.468,44	80,77
GBP	797.673,74	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	260.956,28	0,20	3.751,96	0,00	1.062.381,98	0,81
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.596,38	0,17	0,00	0,00	226.596,38	0,17
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,59	0,00	0,00	0,00	870,59	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,52	0,00	0,00	0,00	862,52	0,00
USD	14.809.874,11	11,25	6.722.436,68	5,11	0,00	0,00	71.983,50	0,05	11.782,66	0,01	21.616.076,95	16,43

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>36.944.384,62</b>	<b>28,08</b>	<b>87.587.875,21</b>	<b>66,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006.100,23</b>	<b>5,32</b>	<b>52.054,91</b>	<b>0,04</b>	<b>131.590.414,96</b>	<b>100,00</b>
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.662.346,62	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.346,62	5,06
Deutschland	8.562.052,03	6,51	15.374.648,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.936.700,71	18,19
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179.762,29	4,70	0,00	0,00	6.179.762,29	4,70
Finnland	0,00	0,00	10.167.375,05	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167.375,05	7,73
Frankreich	7.128.148,78	5,42	22.763.475,70	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.891.624,48	22,72
Irland	1.522.240,96	1,16	734.393,01	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.633,97	1,71
Italien	527.303,40	0,40	1.021.907,34	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.210,74	1,18
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.596,38	0,17	0,00	0,00	226.596,38	0,17
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,44	0,00	0,00	0,00	1.028,44	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	559.883,64	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.883,64	0,43
Niederlande	2.330.957,50	1,77	4.174.984,64	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.942,14	4,94
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,59	0,00	0,00	0,00	870,59	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.912.548,80	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912.548,80	3,73
Schweden	0,00	0,00	1.354.360,63	1,03	0,00	0,00	862,52	0,00	0,00	0,00	1.355.223,15	1,03
Schweiz	2.095.375,06	1,59	1.161.583,71	0,88	0,00	0,00	263.899,26	0,20	0,00	0,00	3.520.858,03	2,68
Spanien	0,00	0,00	625.587,99	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.587,99	0,48
Supranational	0,00	0,00	1.066.682,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.682,00	0,81
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.054,91	0,04	52.054,91	0,04

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry



Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 15.08.2023 (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	13.980.633,15	10,62	17.008.097,40	12,93	0,00	0,00	71.983,50	0,05	0,00	0,00	31.060.714,05	23,60
Vereinigtes Königreich	797.673,74	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	260.956,28	0,20	0,00	0,00	1.058.630,02	0,80

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>36.944.384,62</b>	<b>100,000</b>	<b>28,075</b>	<b>Gesamt</b>	<b>87.587.875,21</b>	<b>100,000</b>	<b>66,561</b>
Gesundheitswesen	8.125.860,34	21,995	6,175	Staatsanleihen (in Landeswährung)	51.930.203,13	59,289	39,464
Technologie	6.872.412,25	18,602	5,223	Industrie	20.872.880,43	23,831	15,862
Versorger	3.566.926,74	9,655	2,711	Finanzinstitute	9.653.764,96	11,022	7,336
Versicherungen	3.549.400,50	9,607	2,697	Agencies	2.416.854,30	2,759	1,837
Industriegüter und Dienstleistungen	3.154.677,67	8,539	2,397	Versorger	1.647.490,39	1,881	1,252
Banken	2.866.145,85	7,758	2,178	Supranationale	1.066.682,00	1,218	0,811
Telekommunikation	2.496.437,46	6,757	1,897				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.634.528,17	4,424	1,242	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Chemie	1.167.092,00	3,159	0,887	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Bauwesen und Materialien	928.569,55	2,513	0,706				
Energie	887.131,03	2,401	0,674				
Immobilien	613.060,00	1,659	0,466				
Konsumgüter & Dienstleistungen	564.945,10	1,529	0,429				
Medien	494.993,96	1,340	0,376				
Automobilhersteller und Zulieferer	22.204,00	0,060	0,017				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn <sup>1</sup>
-----------	-----------------------	---------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	----------	------	------------------------	---

**Aktien gesamt**

US5949181045	Microsoft Corp.			Kauf	31.07.2023 16:23:00	650 USD	334,737	334,730	-197.163,02	
--------------	-----------------	--	--	------	------------------------	---------	---------	---------	-------------	--

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

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne <sup>1</sup>	Realisierte Verluste <sup>1</sup>	Saldo
Aktien gesamt					
Nordamerika	197.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>197.158,60</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 15.08.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.166.253 Geschäftsjahr: 01.12. - 30.11.

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
<b>Ertrag</b>			<b>Aufwendungen</b>		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	217.395,80	0,19	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	80.990,02	0,07	Verwaltungsvergütung	-156.363,24	-0,13
Wertpapierzinsen Ausland	337.841,15	0,29	Depotgebühren	-8.348,11	-0,01
Dividenden Inland	243.336,60	0,21	Depotbankgebühren	-17.576,68	-0,02
Körperschaftsteuer	-36.500,50	-0,03	Zinsaufwendungen	-1.504,15	0,00
Dividenden Ausland	724.155,76	0,62	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.768,21	-0,01
Quellensteuer	-73.151,97	-0,06	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-49.023,75	-0,04	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-24.128,22	-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	-147.899,13	-0,13
Erträge aus Investmentanteilen	2.340,79	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-138.884,62	-0,12
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-9.014,51	-0,01
Erträge aus Rechtsansprüchen	25,15	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.496.432,80</b>	<b>1,28</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-341.459,52</b>	<b>-0,29</b>
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	4.170,91	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-634,91	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-2.804,42	0,00

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

<b>Art der Positionen</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.496.432,80
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-341.459,52
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
<b>Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag</b>	<b>1.154.973,28</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß</b>	<b>0,00</b>
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	2.722.132,30
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	11.923.880,48
<b>Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag</b>	<b>15.800.986,06</b>

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

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

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	688.788,54	0,59	-10.266,41	-0,01	678.522,13	0,58
Aktien Ausland	2.041.475,42	1,75	-595.780,58	-0,51	1.445.694,84	1,24
Renten Inland	9,08	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00
Renten Ausland	91.537,40	0,08	-25.479,03	-0,02	66.058,37	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	-44.306,33	-0,04	-44.306,33	-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	585.328,83	0,50	-59.511,32	-0,05	525.817,51	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	150.450,48	0,13	-100.113,78	-0,09	50.336,70	0,04
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.557.589,75</b>	<b>3,05</b>	<b>-835.457,45</b>	<b>-0,72</b>	<b>2.722.132,30</b>	<b>2,33</b>
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.064.593,61	0,91	-899.664,02	-0,77	164.929,59	0,14
Aktien Ausland	4.640.591,15	3,98	-1.619.593,21	-1,39	3.020.997,94	2,59
Renten Inland	8.984,81	0,01	-699.032,53	-0,60	-690.047,72	-0,59
Renten Ausland	97.641,42	0,08	-7.909.843,28	-6,78	-7.812.201,86	-6,70
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	0,00	0,00	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	19.852,73	0,02	-40.561,32	-0,03	-20.708,59	-0,02
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>5.831.663,72</b>	<b>5,00</b>	<b>-11.168.694,36</b>	<b>-9,58</b>	<b>-5.337.030,64</b>	<b>-4,58</b>

Mittelaufkommen

vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (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	01.08.2023		606,0000	113,9500	69.053,70			
<b>Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen</b>			<b>606,0000</b>	<b>113,9500*</b>	<b>69.053,70</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>606,0000</b>		<b>69.053,70</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.