

DeAM-Fonds WOP 1

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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

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

Portfolio-Entwicklung
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 15.08.2023	Vergleichsstichtag 31.07.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	139.451.169,48	141.315.753,33	-1.864.583,85
Anteile	Stück	1.037.195	1.037.528	-333
Ausgabepreis	EUR/Stück	134,45	136,20	-1,75
Rücknahmepreis	EUR/Stück	134,45	136,20	-1,75

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.07.2023 - 15.08.2023)	-1,28	-1,28		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 15.08.2023)	3,50	3,47		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,50	-9,51		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 15.08.2023)	3,50	3,47		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,50	-9,51		

Mittelflüsse 31.07.2023 - 15.08.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		0,00	
Rücknahmen	EUR	45.071,55		
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 %

	15.08.2023	31.07.2023
Aktien gesamt	35,523	36,406
Barvermögen	3,722	4,876
Derivate	0,080	-0,016
Fonds	4,269	4,211
Renten gesamt	56,376	54,527
Sonstige Vermögenswerte	0,030	-0,003

5 Jahre (31.08.2018 - 15.08.2023)	7,60	7,41		
PerAnnum	1,49	1,45	1,34	1,30
10 Jahre (31.08.2013 - 15.08.2023)	27,05	25,81		
PerAnnum	2,43	2,33	2,60	2,49
Seit Auflegung (02.01.1970 - 15.08.2023)	2.492,62	2.200,68		
PerAnnum	6,26	6,02	7,70	7,24

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	139.093.963,45	99,74	357.206,04	0,26	139.451.169,49	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	49.536.880,96	35,52			49.536.880,96	35,52
Euroländer	43.536.567,92	31,22			43.536.567,92	31,22
Europa ohne Euroländer	6.000.313,04	4,30			6.000.313,04	4,30
Renten inkl. Rentenfonds	84.219.688,47	60,39	350.382,65	0,25	84.570.071,12	60,64
EUR	76.286.718,17	54,70	334.533,03	0,24	76.621.251,20	54,94
Sonstige Währungen	1.980.158,30	1,42	15.849,62	0,01	1.996.007,92	1,43
Rentenfonds	5.952.812,00	4,27			5.952.812,00	4,27
Derivate	111.360,00	0,08			111.360,00	0,08
Futures	111.360,00	0,08			111.360,00	0,08
Barvermögen	5.183.544,94	3,72	6.823,39	0,00	5.190.368,33	3,72
Bankkonten bereits valuiert in EUR	7.688.787,16	5,51	6.320,20	0,00	7.695.107,36	5,52
Bankkonten später valuiert in EUR	-3.087.190,51	-2,21			-3.087.190,51	-2,21
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	581.948,29	0,42	503,19	0,00	582.451,48	0,42
Sonstige Vermögenswerte	42.489,08	0,03			42.489,08	0,03
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	21.742,76	0,02			21.742,76	0,02
Quellensteuerforderungen	47.897,83	0,03			47.897,83	0,03
Verwaltungsvergütung	-27.070,33	-0,02			-27.070,33	-0,02
Sonstiges	-81,18	0,00			-81,18	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien gesamt								
				38.478.400,58	49.536.880,96	51.670,11 11.006.810,27	11.058.480,38	35,523 100,000
Aktien								
				38.478.400,58	49.536.880,96	51.670,11 11.006.810,27	11.058.480,38	35,523 100,000
CHF	Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,957200					
				1.155.758,54	1.181.579,55	119.626,64	146.602,20	0,885
				1.087.810,20	1.234.412,40	26.975,56		2,492
Schweiz								
Cie Financière Richemont Reg. CH0210483332	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	2.739 0,978945	147,882 126,450	405.049,81 413.761,79	346.346,55 361.833,00	9.399,31 -61.328,10	-51.928,79	0,259 0,730
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	10.250 1,106844	54,559 59,620	559.230,53 505.248,04	611.105,00 638.429,80	78.987,79 54.193,97	133.181,76	0,458 1,289
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.176 1,134348	87,996 103,000	191.478,20 168.800,37	224.128,00 234.149,60	31.239,54 34.109,69	65.349,23	0,168 0,473
DKK	Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,451676					
				3.651.760,08	5.397.689,80	-756,69	233.542,83	0,519
				490.814,00	724.356,83	234.299,52		1,462
Dänemark								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	4.271 7,440199	855,013 1.263,800	3.651.760,08 490.814,00	5.397.689,80 724.356,83	-756,69 234.299,52	233.542,83	0,519 1,462
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000					
				34.729.795,03	44.850.535,92	0,00	10.120.740,89	32,162
				34.729.795,03	44.850.535,92	10.120.740,89		90,540
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	9.102 1,000000	158,105 220,100	1.439.070,35 1.439.070,35	2.003.350,20 2.003.350,20	0,00 564.279,85	564.279,85	1,437 4,044
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	13.275 1,000000	61,600 45,720	817.743,96 817.743,96	606.933,00 606.933,00	0,00 -210.810,96	-210.810,96	0,435 1,225

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	13.336 1,000000	56,835 51,870	757.951,93 757.951,93	691.738,32 691.738,32	0,00 -66.213,61	-66.213,61	0,496 1,396
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	23.562 1,000000	28,653 43,470	675.131,47 675.131,47	1.024.240,14 1.024.240,14	0,00 349.108,67	349.108,67	0,734 2,068
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 18,874	924.240,79 924.240,79	1.551.725,91 1.551.725,91	0,00 627.485,12	627.485,12	1,113 3,132
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	11.592 1,000000	29,580 17,690	342.889,17 342.889,17	205.062,48 205.062,48	0,00 -137.826,69	-137.826,69	0,147 0,414
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.564 1,000000	36,855 32,900	647.311,61 647.311,61	577.855,60 577.855,60	0,00 -69.456,01	-69.456,01	0,414 1,167
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 68,350	846.120,25 846.120,25	895.385,00 895.385,00	0,00 49.264,75	49.264,75	0,642 1,808
PUMA DE0006969603	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	6.857 1,000000	56,758 64,080	389.190,63 389.190,63	439.396,56 439.396,56	0,00 50.205,93	50.205,93	0,315 0,887
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	10.939 1,000000	84,020 125,960	919.098,70 919.098,70	1.377.876,44 1.377.876,44	0,00 458.777,74	458.777,74	0,988 2,782
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 13,385	377.061,71 377.061,71	260.552,41 260.552,41	0,00 -116.509,30	-116.509,30	0,187 0,526
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 138,040	1.089.004,31 1.089.004,31	1.423.882,60 1.423.882,60	0,00 334.878,29	334.878,29	1,021 2,874
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 116,100	739.082,98 739.082,98	486.923,40 486.923,40	0,00 -252.159,58	-252.159,58	0,349 0,983
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	10.355 1,000000	126,756 160,720	1.312.559,32 1.312.559,32	1.664.255,60 1.664.255,60	0,00 351.696,28	351.696,28	1,193 3,360

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	51.883 1,000000	19,779 27,405	1.026.207,69 1.026.207,69	1.421.853,62 1.421.853,62	0,00 395.645,93	395.645,93	1,020 2,870
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 58,880	766.840,28 766.840,28	1.016.739,84 1.016.739,84	0,00 249.899,56	249.899,56	0,729 2,052
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	16.650 1,000000	21,096 24,820	351.252,84 351.252,84	413.253,00 413.253,00	0,00 62.000,16	62.000,16	0,296 0,834
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 161,150	380.502,31 380.502,31	539.852,50 539.852,50	0,00 159.350,19	159.350,19	0,387 1,090
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.479 1,000000	39,352 60,650	373.018,54 373.018,54	574.901,35 574.901,35	0,00 201.882,81	201.882,81	0,412 1,161
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 11,494	509.412,18 509.412,18	443.748,86 443.748,86	0,00 -65.663,32	-65.663,32	0,318 0,896
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	5.403 1,000000	130,933 174,780	707.431,18 707.431,18	944.336,34 944.336,34	0,00 236.905,16	236.905,16	0,677 1,906
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	15.265 1,000000	60,600 54,080	925.055,65 925.055,65	825.531,20 825.531,20	0,00 -99.524,45	-99.524,45	0,592 1,666
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	646 1,000000	477,704 507,700	308.597,06 308.597,06	327.974,20 327.974,20	0,00 19.377,14	19.377,14	0,235 0,662
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.686 1,000000	415,492 407,000	1.116.011,87 1.116.011,87	1.093.202,00 1.093.202,00	0,00 -22.809,87	-22.809,87	0,784 2,207
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 803,000	1.239.166,80 1.239.166,80	3.342.086,00 3.342.086,00	0,00 2.102.919,20	2.102.919,20	2,397 6,747
Publicis Groupe FR0000130577	Medien Medien & Unterhaltung	5.415 1,000000	70,648 72,260	382.559,21 382.559,21	391.287,90 391.287,90	0,00 8.728,69	8.728,69	0,281 0,790
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 96,600	1.949.438,83 1.949.438,83	2.222.476,20 2.222.476,20	0,00 273.037,37	273.037,37	1,594 4,487

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 158,200	694.797,80 694.797,80	1.287.431,60 1.287.431,60	0,00 592.633,80	592.633,80	0,923 2,599
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	36.617 1,000000	43,738 56,220	1.601.548,23 1.601.548,23	2.058.607,74 2.058.607,74	0,00 457.059,51	457.059,51	1,476 4,156
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	23.446 1,000000	28,416 27,720	666.247,21 666.247,21	649.923,12 649.923,12	0,00 -16.324,09	-16.324,09	0,466 1,312
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 102,680	648.513,68 648.513,68	927.097,72 927.097,72	0,00 278.584,04	278.584,04	0,665 1,872
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	2.450 1,000000	181,042 346,500	443.552,31 443.552,31	848.925,00 848.925,00	0,00 405.372,69	405.372,69	0,609 1,714
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	12.002 1,000000	36,149 36,250	433.857,05 433.857,05	435.072,50 435.072,50	0,00 1.215,45	1.215,45	0,312 0,878
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 6,054	1.024.294,91 1.024.294,91	800.181,40 800.181,40	0,00 -224.113,51	-224.113,51	0,574 1,615
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	88.625 1,000000	4,618 4,953	409.285,74 409.285,74	438.959,63 438.959,63	0,00 29.673,89	29.673,89	0,315 0,886
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	5.824 1,000000	210,753 598,500	1.227.427,29 1.227.427,29	3.485.664,00 3.485.664,00	0,00 2.258.236,71	2.258.236,71	2,500 7,037
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	3.090 1,000000	94,070 91,020	290.675,71 290.675,71	281.251,80 281.251,80	0,00 -9.423,91	-9.423,91	0,202 0,568

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Niederlande ...								
ING Groep NL0011821202	Banken	127.635	8,981	1.146.224,67	1.661.807,70	0,00	515.583,03	1,192
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Banken	1,000000	13,020	1.146.224,67	1.661.807,70	515.583,03		3,355
Stellantis NL00150001Q9	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	14.670	28,384	416.395,99	447.068,25	0,00	30.672,26	0,321
		1,000000	30,475	416.395,99	447.068,25	30.672,26		0,902
	Automobilhersteller und Zulieferer	58.625	15,176	889.704,27	990.645,25	0,00	100.940,98	0,710
	Kraftfahrzeuge & Komponenten	1,000000	16,898	889.704,27	990.645,25	100.940,98		2,000
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie	12.815	24,808	317.917,04	558.093,25	0,00	240.176,21	0,400
	Halbleiter & Halbleiterausrustung	1,000000	43,550	317.917,04	558.093,25	240.176,21		1,127
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	274.018	4,193	1.148.951,50	973.859,97	0,00	-175.091,53	0,698
	Banken	1,000000	3,554	1.148.951,50	973.859,97	-175.091,53		1,966
Bankinter ES0113679I37	Banken	76.500	5,443	416.423,87	457.623,00	0,00	41.199,13	0,328
	Banken	1,000000	5,982	416.423,87	457.623,00	41.199,13		0,924
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation	8.048	36,194	291.285,70	284.738,24	0,00	-6.547,46	0,204
	Telekommunikationsdienste	1,000000	35,380	291.285,70	284.738,24	-6.547,46		0,575
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	47.979	9,215	442.124,75	512.175,83	0,00	70.051,08	0,367
	Versorger	1,000000	10,675	442.124,75	512.175,83	70.051,08		1,034
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	17.175	21,334	366.414,57	229.114,50	0,00	-137.300,07	0,164
	Versorger	1,000000	13,340	366.414,57	229.114,50	-137.300,07		0,463
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050	33,782	542.201,12	755.874,75	0,00	213.673,63	0,542
		1,000000	47,095	542.201,12	755.874,75	213.673,63		1,526

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,859750		1.446.581,86	1.903.458,55	386,17	531.792,61	1,588
				1.682.174,88	2.213.967,49	531.406,44		4,469
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	23.754	11,685	277.567,02	475.080,00	9.590,75	239.323,79	0,396
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,886072	20,000	313.255,45	552.579,24	229.733,04		1,115
HSBC Holdings	Banken	95.770	4,423	423.580,33	581.419,67	1.951,04	185.538,52	0,485
GB0005405286	Banken	0,863168	6,071	490.727,45	676.265,97	183.587,48		1,365
Shell	Energie	23.400	19,255	450.562,67	555.867,00	-11.785,13	110.697,37	0,464
GB00BP6MXD84	Energie	0,840841	23,755	535.847,56	646.544,93	122.482,50		1,305
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	40.855	7,218	294.871,84	291.091,88	629,51	-3.767,07	0,243
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,861331	7,125	342.344,42	338.577,35	-4.396,58		0,683
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,834179		4.972.952,02	6.078.117,95	-67.586,01	25.801,85	0,368
				487.806,47	513.608,32	93.387,86		1,037
Schweden								
Swedbank	Banken	31.501	157,867	4.972.952,02	6.078.117,95	-67.586,01	25.801,85	0,368
SE0000242455	Banken	10,194511	192,950	487.806,47	513.608,32	93.387,86		1,037

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Gesamt										
						87.309.349,52	78.266.876,47	350.382,65	78.617.259,12	56,376
					37.433,92	-9.062.605,72	-9.025.171,80			100,000
Renten										
						87.309.349,52	78.266.876,47	350.382,65	78.617.259,12	56,376
					37.433,92	-9.062.605,72	-9.025.171,80			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			86.394.000		85.380.807,57	76.286.718,17	334.533,03	76.621.251,20	54,945
						85.380.807,57	76.286.718,17	334.533,03	76.621.251,20	97,461
					0,00	-9.077.134,09	-9.077.134,09			
1,125 XS1586555861 DE	Volkswagen Int. Finance 17/02.1 Industrie	02.10.2023 0,13	3,90 0,13	800.000 100,100	1,0000	800.799,80 800.799,80	797.056,00 797.056,00	7.841,10 7.841,10	804.897,10 804.897,10	0,577 1,024
	Industrie	0,13	0,13	99,632	0,00	1.170,73	1.170,73	A-		
1,750 AT0000A105W3 AT	Austria 13/20.10.23 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2023 0,18	3,45 0,18	1.510.000 106,940	1,0000	1.614.788,10 1.614.788,10	1.505.243,50 1.505.243,50	21.719,18 21.719,18	1.526.962,68 1.526.962,68	1,095 1,942
	Staaten (in Landeswährung)	0,18	0,18	99,685	0,00	-108.579,00	-108.579,00	AA+		
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute	08.12.2023 0,32	3,80 0,32	945.000 103,571	1,0000	978.749,93 978.749,93	939.197,70 939.197,70	12.184,67 12.184,67	951.382,37 951.382,37	0,682 1,210
	Finanzen	0,32	0,31	99,386	0,00	-37.442,87	-37.442,87	BBB+		
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,46	3,74 0,46	1.970.000 96,820	1,0000	1.907.354,00 1.907.354,00	1.936.667,60 1.936.667,60	0,00 0,00	1.936.667,60 1.936.667,60	1,389 2,463
	Staaten (in Landeswährung)	0,46	0,45	98,308	0,00	25.749,57	25.749,57	BBB-		
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute	27.02.2024 0,54	4,01 0,54	500.000 100,272	1,0000	501.360,40 501.360,40	492.035,00 492.035,00	2.328,77 2.328,77	494.363,77 494.363,77	0,355 0,629
	Finanzen	0,54	0,52	98,407	0,00	-7.526,92	-7.526,92	A		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.03.2024 0,61 0,61	3,46 0,61 0,60	1.290.000 102,316 97,951	1,0000 0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -55.467,13	1.263.567,90 1.263.567,90 -55.467,13	0,00 0,00 AA	1.263.567,90 1.263.567,90	0,906 1,607
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,61 0,61	4,77 0,61 0,60	275.000 105,053 98,178	1,0000 0,00	288.895,65 288.895,65 -18.741,42	269.989,50 269.989,50 -18.741,42	1.867,14 1.867,14 BBB	271.856,64 271.856,64	0,195 0,346
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 0,78 0,78	4,10 0,78 0,77	700.000 100,436 97,828	1,0000 0,00	703.051,49 703.051,49 -15.267,99	684.796,00 684.796,00 -15.267,99	1.912,57 1.912,57 BBB	686.708,57 686.708,57	0,492 0,873
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 0,85 0,85	4,11 0,85 0,83	420.000 100,001 97,143	1,0000 0,00	420.002,70 420.002,70 -10.213,56	408.000,60 408.000,60 -10.213,56	401,64 401,64 BBB+	408.402,24 408.402,24	0,293 0,519
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 0,92 0,92	3,93 0,92 0,90	500.000 100,736 97,525	1,0000 0,00	503.678,40 503.678,40 -15.917,92	487.625,00 487.625,00 -15.917,92	491,80 491,80 BBB+	488.116,80 488.116,80	0,350 0,621
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 0,92 0,92	3,63 0,92 0,90	1.185.000 103,065 96,965	1,0000 0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -70.725,46	1.149.035,25 1.149.035,25 -70.725,46	207,21 207,21 AAA	1.149.242,46 1.149.242,46	0,824 1,462
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 1,00 1,00	3,35 1,00 0,98	650.000 106,575 97,727	1,0000 0,00	692.740,00 692.740,00 -56.755,79	635.225,50 635.225,50 -56.755,79	17,76 17,76 AAA	635.243,26 635.243,26	0,456 0,808

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,28 1,28	3,44 1,26 1,24	980.000 109,215 97,919	1,0000 0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -102.428,96	959.606,20 959.606,20 -102.428,96	12.404,38 12.404,38 AA	972.010,58 972.010,58	0,697 1,236
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,29 1,29	2,70 1,28 1,27	680.000 101,005 98,495	1,0000 0,00	686.831,80 686.831,80 -16.146,38	669.766,00 669.766,00 -16.146,38	7.237,81 7.237,81 A-	677.003,81 677.003,81	0,485 0,861
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2025 1,42 1,42	3,52 1,41 1,39	744.000 102,482 96,053	1,0000 0,00	762.466,14 762.466,14 -46.694,97	714.634,32 714.634,32 -46.694,97	2.713,56 2.713,56 AAA	717.347,88 717.347,88	0,514 0,912
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	455.000 99,454 94,434	1,0000 0,00	452.514,64 452.514,64 -20.232,98	429.674,70 429.674,70 -20.232,98	261,07 261,07 A-	429.935,77 429.935,77	0,308 0,547
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	10.03.2025 1,57 1,57	3,61 1,57 1,54	1.630.000 100,305 94,593	1,0000 0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -115.109,91	1.541.865,90 1.541.865,90 -115.109,91	0,00 0,00 AA+	1.541.865,90 1.541.865,90	1,106 1,961
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,66 1,66	4,22 1,64 1,60	1.030.000 101,816 95,136	1,0000 0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -64.363,33	979.900,80 979.900,80 -64.363,33	4.020,80 4.020,80 BBB-	983.921,60 983.921,60	0,706 1,252
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	24.04.2025 1,69 1,69	4,29 1,67 1,63	570.000 100,677 95,927	1,0000 0,00	573.857,05 573.857,05 -26.285,66	546.783,90 546.783,90 -26.285,66	3.106,97 3.106,97 BBB	549.890,87 549.890,87	0,394 0,699

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 1,71 1,71	3,48 1,69 1,66	1.550.000 102,974 96,935	1,0000 0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -89.751,27	1.502.492,50 1.502.492,50 -89.751,27	7.318,03 7.318,03 BBB+	1.509.810,53 1.509.810,53	1,083 1,920
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 1,78 1,78	3,32 1,77 1,74	2.840.000 100,894 95,219	1,0000 0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -147.135,85	2.704.219,60 2.704.219,60 -147.135,85	3.220,22 3.220,22 AA	2.707.439,82 2.707.439,82	1,941 3,444
0,800 BE0000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 1,85 1,85	3,29 1,84 1,82	1.690.000 102,171 95,587	1,0000 0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -104.756,55	1.615.420,30 1.615.420,30 -104.756,55	2.031,69 2.031,69 AA-	1.617.451,99 1.617.451,99	1,160 2,057
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 1,89 1,89	4,35 1,88 1,83	440.000 100,425 94,476	1,0000 0,00	441.871,32 441.871,32 -25.201,33	415.694,40 415.694,40 -25.201,33	601,09 601,09 BBB-	416.295,49 416.295,49	0,299 0,530
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 1,90 1,90	7,49 1,89 1,79	1.000.000 99,478 88,257	1,0000 0,00	994.776,80 994.776,80 -101.009,07	882.570,00 882.570,00 -101.009,07	648,91 648,91 BBB+	883.218,91 883.218,91	0,633 1,123
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,43 2,43	4,93 2,39 2,32	310.000 100,000 91,660	1,0000 0,00	310.000,00 310.000,00 -25.854,00	284.146,00 284.146,00 -25.854,00	2.142,51 2.142,51 BBB-	286.288,51 286.288,51	0,205 0,364
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,53 2,53	4,28 2,52 2,46	1.200.000 99,905 90,244	1,0000 0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -114.224,60	1.082.928,00 1.082.928,00 -114.224,60	710,96 710,96 A	1.083.638,96 1.083.638,96	0,777 1,378

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
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	925.000 100,965 93,443	1,0000 0,00	933.922,90 933.922,90 -68.281,25	864.347,75 864.347,75 -68.281,25	1.554,30 1.554,30 AA+	865.902,05 865.902,05	0,621 1,101
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,27 3,27	4,49 3,14 3,05	850.000 107,754 92,960	1,0000 0,00	915.912,40 915.912,40 -125.227,52	790.160,00 790.160,00 -125.227,52	13.311,82 13.311,82 BBB-	803.471,82 803.471,82	0,576 1,022
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	1.000.000 100,744 88,430	1,0000 0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -122.224,73	884.300,00 884.300,00 -122.224,73	3.501,37 3.501,37 BBB+	887.801,37 887.801,37	0,637 1,129
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	600.000 99,947 84,414	1,0000 0,00	599.682,00 599.682,00 -93.083,33	506.484,00 506.484,00 -93.083,33	375,00 375,00 BBB+	506.859,00 506.859,00	0,363 0,645
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 3,92 3,92	5,92 3,81 3,65	1.010.000 106,567 85,379	1,0000 0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -213.329,35	862.327,90 862.327,90 -213.329,35	1.434,97 1.434,97 BBB	863.762,87 863.762,87	0,619 1,099
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,21 4,21	3,35 4,06 3,99	1.975.000 102,695 92,634	1,0000 0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -191.924,54	1.829.521,50 1.829.521,50 -191.924,54	22.674,62 22.674,62 BBB+	1.852.196,12 1.852.196,12	1,328 2,356
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,28 4,28	4,26 4,12 4,01	1.200.000 96,810 89,876	1,0000 0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -76.467,54	1.078.512,00 1.078.512,00 -76.467,54	13.997,26 13.997,26 BBB-	1.092.509,26 1.092.509,26	0,783 1,390

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,45 4,45	4,30 4,42 4,30	980.000 99,111 83,905	1,0000 0,00	971.282,75 971.282,75 -146.986,10	822.269,00 822.269,00 -146.986,10	1.355,89 1.355,89 A	823.624,89 823.624,89	0,591 1,048
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,46 4,46	3,72 4,30 4,22	1.000.000 108,641 91,013	1,0000 0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -173.411,52	910.130,00 910.130,00 -173.411,52	8.178,08 8.178,08 BBB	918.308,08 918.308,08	0,659 1,168
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,52 4,52	3,10 4,44 4,37	1.330.000 101,307 90,230	1,0000 0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -145.081,64	1.200.059,00 1.200.059,00 -145.081,64	4.837,19 4.837,19 AA+	1.204.896,19 1.204.896,19	0,864 1,533
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,54 4,54	3,74 4,49 4,39	1.000.000 98,784 86,702	1,0000 0,00	987.837,50 987.837,50 -117.035,63	867.020,00 867.020,00 -117.035,63	2.295,08 2.295,08 A-	869.315,08 869.315,08	0,623 1,106
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,57 4,57	3,64 4,51 4,42	280.000 99,998 86,984	1,0000 0,00	279.993,70 279.993,70 -35.626,16	243.555,20 243.555,20 -35.626,16	608,20 608,20 BBB+	244.163,40 244.163,40	0,175 0,311
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,75 4,75	2,99 4,65 4,59	2.155.000 102,169 90,858	1,0000 0,00	2.201.738,83 2.201.738,83 -239.579,20	1.957.989,90 1.957.989,90 -239.579,20	4.928,24 4.928,24 AA-	1.962.918,14 1.962.918,14	1,408 2,497
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,11 5,11	4,93 4,89 4,74	1.200.000 104,153 84,063	1,0000 0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -241.076,40	1.008.756,00 1.008.756,00 -241.076,40	14.232,33 14.232,33 BBB	1.022.988,33 1.022.988,33	0,734 1,301

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
2,125 PTOTEVVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,17 5,17	3,10 4,86 4,79	2.510.000 104,699 95,401	1,0000 0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -232.218,25	2.394.565,10 2.394.565,10 -232.218,25	44.277,43 44.277,43 BBB	2.438.842,53 2.438.842,53	1,749 3,102
0,750 DE000A2LQSN2 DE	KfW 19/15.01.2029 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2029 5,42 5,42	3,24 5,30 5,21	2.200.000 88,148 87,819	1,0000 0,00	1.939.253,80 1.939.253,80 -7.235,92	1.932.018,00 1.932.018,00 -7.235,92	9.628,77 9.628,77 AAA	1.941.646,77 1.941.646,77	1,392 2,470
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,60 5,60	3,58 5,49 5,38	400.000 98,991 85,265	1,0000 0,00	395.964,00 395.964,00 -53.131,44	341.060,00 341.060,00 -53.131,44	1.017,76 1.017,76 AAA	342.077,76 342.077,76	0,245 0,435
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2029 5,75 5,75	3,02 5,58 5,50	2.815.000 104,912 90,018	1,0000 0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -416.868,93	2.534.006,70 2.534.006,70 -416.868,93	7.868,16 7.868,16 AA-	2.541.874,86 2.541.874,86	1,823 3,233
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 6,00 6,00	2,66 6,00 5,93	4.650.000 101,292 85,416	1,0000 0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -774.237,32	3.971.844,00 3.971.844,00 -774.237,32	0,00 0,00 AAA	3.971.844,00 3.971.844,00	2,848 5,052
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,06 6,06	8,61 5,85 5,47	1.100.000 98,891 64,042	1,0000 0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -380.577,75	704.462,00 704.462,00 -380.577,75	7.775,34 7.775,34 BBB	712.237,34 712.237,34	0,511 0,906
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,21 6,21	3,40 6,07 5,96	1.795.000 104,935 84,534	1,0000 0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -364.827,51	1.517.385,30 1.517.385,30 -364.827,51	8.527,48 8.527,48 BBB+	1.525.912,78 1.525.912,78	1,094 1,941

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,57 6,57	4,00 6,42 6,27	290.000 99,945 80,826	1,0000 0,00	289.841,30 289.841,30 -54.959,07	234.395,40 234.395,40 -54.959,07	792,35 792,35 BBB	235.187,75 235.187,75	0,169 0,299
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,69 6,69	3,18 6,60 6,49	1.875.000 103,046 83,313	1,0000 0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -368.762,82	1.562.118,75 1.562.118,75 -368.762,82	2.209,27 2.209,27 AAA	1.564.328,02 1.564.328,02	1,122 1,990
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 7,00 7,00	2,63 7,00 6,92	3.680.000 95,470 83,384	1,0000 0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -464.028,29	3.068.531,20 3.068.531,20 -464.028,29	0,00 0,00 AAA	3.068.531,20 3.068.531,20	2,200 3,903
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,66 7,66	3,43 7,36 7,22	900.000 99,551 83,840	1,0000 0,00	895.960,79 895.960,79 -136.602,73	754.560,00 754.560,00 -136.602,73	3.073,77 3.073,77 AAA	757.633,77 757.633,77	0,543 0,964
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 7,89 7,89	3,22 7,89 7,75	940.000 99,141 77,860	1,0000 0,00	931.925,40 931.925,40 -198.318,82	731.884,00 731.884,00 -198.318,82	0,00 0,00 AAA	731.884,00 731.884,00	0,525 0,931
0,000 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 8,00 8,00	2,63 8,00 7,91	3.710.000 94,464 81,254	1,0000 0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -499.995,63	3.014.523,40 3.014.523,40 -499.995,63	0,00 0,00 AAA	3.014.523,40 3.014.523,40	2,162 3,834
0,500 ES0000012132 ES	Spain 21/31.10.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2031 8,21 8,21	3,54 8,01 7,85	1.445.000 79,210 78,652	1,0000 0,00	1.144.584,50 1.144.584,50 -8.064,71	1.136.521,40 1.136.521,40 -8.064,71	5.720,62 5.720,62 BBB+	1.142.242,02 1.142.242,02	0,819 1,453

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 DE0001102580 DE	Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2032 8,50 8,50	2,64 8,50 8,41	3.390.000 94,218 80,142	1,0000 0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -481.514,95	2.716.813,80 2.716.813,80 -481.514,95	0,00 0,00 AAA	2.716.813,80 2.716.813,80	1,948 3,456
1,650 PTOTEYOE0031 PT	Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	16.07.2032 8,92 8,92	3,39 8,30 8,16	2.185.000 86,928 86,784	1,0000 0,00	1.899.376,80 1.899.376,80 -3.069,03	1.896.230,40 1.896.230,40 -3.069,03	3.053,63 3.053,63 BBB	1.899.284,03 1.899.284,03	1,362 2,416
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,18 9,18	3,09 8,99 8,86	1.600.000 87,167 78,403	1,0000 0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -139.604,33	1.254.448,00 1.254.448,00 -139.604,33	4.633,42 4.633,42 AA-	1.259.081,42 1.259.081,42	0,903 1,602
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,21 9,21	3,61 8,10 7,95	1.200.000 91,925 91,777	1,0000 0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 -1.764,76	1.101.324,00 1.101.324,00 -1.764,76	24.228,49 24.228,49 BBB+	1.125.552,49 1.125.552,49	0,807 1,432
3,000 FR001400H7V7 FR	Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2033 9,78 9,78	3,23 8,55 8,41	1.970.000 98,745 98,096	1,0000 0,00	1.945.276,50 1.945.276,50 -12.772,25	1.932.491,20 1.932.491,20 -12.772,25	13.402,46 13.402,46 AA-	1.945.893,66 1.945.893,66	1,395 2,475
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 10,78 10,78	3,31 10,03 9,86	2.285.000 82,893 81,614	1,0000 0,00	1.894.098,75 1.894.098,75 -28.503,46	1.864.879,90 1.864.879,90 -28.503,46	6.477,29 6.477,29 AA	1.871.357,19 1.871.357,19	1,342 2,380
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 11,75 11,75	2,75 11,75 11,60	2.585.000 95,627 72,672	1,0000 0,00	2.471.949,20 2.471.949,20 -609.244,17	1.878.571,20 1.878.571,20 -609.244,17	0,00 0,00 AAA	1.878.571,20 1.878.571,20	1,347 2,390

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,400	European Union 21/04.02.37 S.N	04.02.2037	3,40	1.500.000	1,0000	1.504.485,00	1.020.510,00	3.172,60	1.023.682,60	0,734
EU000A3K4C42	Supranationale	13,47	13,01	100,299		1.504.485,00	1.020.510,00	3.172,60	1.023.682,60	1,302
XB	Sonstige öffentliche Schuldner	13,47	12,78	68,034	0,00	-482.584,42	-482.584,42	AAA		
GBP	Aktueller Kurs 0,8597			1.730.000		1.690.247,76	1.702.441,10	13.626,71	1.716.067,81	1,431
						1.928.541,95	1.980.158,30	15.849,62	1.996.007,92	2,539
					37.433,92	14.528,37	51.962,29			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,57	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.702.441,10	13.626,71	1.716.067,81	1,431
XS1850250710	Agencies	0,37	0,37	97,702		1.928.541,95	1.980.158,30	15.849,62	1.996.007,92	2,539
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,37	0,36	98,407	37.433,92	14.528,37	51.962,29	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	87.309.349,52	78.266.876,47	350.382,65	78.617.259,12	4,872	0,809	0,918	3,546	4,733	4,583	4,653	100,000
Bis 1 Jahr	12.881.153,03	12.548.597,85	64.821,46	12.613.419,31	0,518	0,893	0,911	4,023	0,518	0,504	0,507	16,044
1 - 2 Jahre	13.854.463,53	12.962.628,62	43.564,53	13.006.193,15	1,663	0,870	0,915	3,800	1,654	1,593	1,619	16,544
2 - 3 Jahre	2.442.786,20	2.231.421,75	4.407,77	2.235.829,52	2,570	0,405	0,443	3,904	2,557	2,461	2,499	2,844
3 - 4 Jahre	3.599.354,35	3.043.271,90	18.623,16	3.061.895,06	3,588	1,235	1,407	4,913	3,509	3,344	3,395	3,895
4 - 5 Jahre	10.064.594,00	8.909.056,60	58.874,56	8.967.931,16	4,468	1,022	1,140	3,521	4,360	4,213	4,279	11,407
5 - 6 Jahre	13.876.359,01	12.182.249,80	77.024,45	12.259.274,25	5,606	0,866	0,984	3,129	5,468	5,304	5,385	15,594
6 - 7 Jahre	8.706.613,66	7.086.892,65	19.304,44	7.106.197,09	6,653	0,319	0,394	3,563	6,578	6,358	6,455	9,039
7 - 8 Jahre	5.332.500,59	4.500.967,40	3.073,77	4.504.041,17	7,924	0,162	0,201	2,861	7,873	7,655	7,770	5,729
8 - 9 Jahre	6.237.943,70	5.749.565,60	8.774,25	5.758.339,85	8,582	0,616	0,753	3,065	8,339	8,092	8,217	7,325
9 - 10 Jahre	4.443.048,50	4.288.263,20	42.264,37	4.330.527,57	9,454	1,998	2,226	3,289	8,561	8,289	8,422	5,508
10 - 11 Jahre	1.894.098,75	1.864.879,90	6.477,29	1.871.357,19	10,776	1,250	1,532	3,305	10,031	9,710	9,862	2,380
11 - 12 Jahre	2.471.949,20	1.878.571,20	0,00	1.878.571,20	11,749	0,000	0,000	2,754	11,749	11,434	11,605	2,390
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.020.510,00	3.172,60	1.023.682,60	13,474	0,400	0,588	3,396	13,012	12,585	12,779	1,302

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						5.952.812,00	4,269	-494.535,02
Rentenfonds						5.952.812,00	4,269	-494.535,02
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				5.952.812,00	4,269	-494.535,02
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,790	5.952.812,00	4,269	-494.535,02 96.712,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					5.183.544,94	6.823,39	5.190.368,33	3,722
Bankkonten					5.183.544,94	6.823,39	5.190.368,33	3,722
CHF Schweizer Franken			969,51	0,957200	1.012,86	0,29	1.013,15	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	969,51		1.012,86	0,29	1.013,15	0,001
DKK Dänische Krone			7.452,50	7,451676	1.000,11	0,00	1.000,11	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	7.452,50		1.000,11	0,00	1.000,11	0,001
EUR Euro			4.601.596,65	1,000000	4.601.596,65	6.320,20	4.607.916,85	3,304
		Bankkonten bereits valuiert	7.688.787,16		7.688.787,16	6.320,20	7.695.107,36	5,518
		Bankkonten später valuiert	-3.087.190,51		-3.087.190,51	0,00	-3.087.190,51	-2,214
GBP Pfund Sterling			265.207,59	0,859750	308.484,79	472,35	308.957,14	0,222
		Bankkonten bereits valuiert	265.207,59		308.484,79	472,35	308.957,14	0,222
JPY Yen			13.836,00	159,134309	86,94	-0,01	86,93	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	13.836,00		86,94	-0,01	86,93	0,000
NOK Norwegische Krone			3.549,79	11,465523	309,60	0,00	309,60	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	3.549,79		309,60	0,00	309,60	0,000
SEK Schwedische Krone			3.027.293,43	11,834179	255.809,96	0,00	255.809,96	0,183
		Bankkonten bereits valuiert	3.027.293,43		255.809,96	0,00	255.809,96	0,183
USD US-Dollar			16.658,68	1,092799	15.244,03	30,56	15.274,59	0,011
		Bankkonten bereits valuiert	16.658,68		15.244,03	30,56	15.274,59	0,011

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								111.360,00	128.470,00	0,080
Futures auf Aktien								111.360,00	128.470,00	0,080
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-232	4.348,375	4.293,000	111.360,00	128.470,00	0,080

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.342.086,00	2,397	2,397
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.342.086,00	2,397	2,397
Allianz SE	2.003.350,20	1,437	1,437
Allianz SE	2.003.350,20	1,437	1,437
Asml Holding N.V.	3.485.664,00	2,500	2,500
ASML Holding N.V.	3.485.664,00	2,500	2,500
Austria, Republic of	2.731.858,87	1,959	1,959
Austria, Republic of	2.731.858,87	1,959	1,959
AXA S.A.	1.421.853,62	1,020	1,020
AXA S.A.	1.421.853,62	1,020	1,020
Banco Santander S.A.	1.468.223,74	1,053	1,053
Banco Santander S.A.	973.859,97	0,699	0,699
Santander Consumer Finance S.A.	494.363,77	0,355	0,355
BASF SE	1.629.921,33	1,169	1,169
BASF SE	606.933,00	0,435	0,435
Wintershall Dea Finance B.V.	1.022.988,33	0,734	0,734
Belgium, Kingdom of	1.617.451,99	1,160	1,160
Belgium, Kingdom of	1.617.451,99	1,160	1,160
Deutsche Telekom AG	1.551.725,91	1,113	1,113
Deutsche Telekom AG	1.551.725,91	1,113	1,113
Deutschland, Bundesrepublik	15.285.526,86	10,964	10,964
Deutschland, Bundesrepublik	15.285.526,86	10,964	10,964
European Union	1.755.566,60	1,259	1,259
European Union	1.755.566,60	1,259	1,259
French Republic	8.760.269,15	6,283	6,283
French Republic	8.760.269,15	6,283	6,283
Hessen, Land	1.541.865,90	1,106	1,106
Hessen, Land	1.541.865,90	1,106	1,106
ING Groep N.V.	1.661.807,70	1,192	1,192
ING Groep N.V.	1.661.807,70	1,192	1,192
Ireland, Republic	5.763.874,42	4,134	4,134
Ireland, Republic	5.763.874,42	4,134	4,134

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Italien, Republik	1.936.667,60	1,389	1,389
Italy, Republic of	1.936.667,60	1,389	1,389
Kadmon Holdings Inc.	2.222.476,20	1,594	1,594
Sanofi S.A.	2.222.476,20	1,594	1,594
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.219.330,59	4,461	4,461
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.219.330,59	4,461	4,461
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.664.255,60	1,194	1,194
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.664.255,60	1,194	1,194
Portugal, Republic of	4.338.126,56	3,112	3,112
Portugal, Republic of	4.338.126,56	3,112	3,112
Siemens AG	1.423.882,60	1,021	1,021
Siemens AG	1.423.882,60	1,021	1,021
Spain, Kingdom of	7.155.713,94	5,132	5,132
Spain, Kingdom of	7.155.713,94	5,132	5,132
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.645.435,14	1,180	1,180
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.645.435,14	1,180	1,180
TotalEnergies SE	2.058.607,74	1,477	1,477
TotalEnergies SE	2.058.607,74	1,477	1,477
Sonstige Konzerne unter 1%	45.468.597,82	32,613	32,613

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	49.536.880,96	35,52	84.570.071,12	60,64	0,00	0,00	5.190.368,33	3,72	153.849,08	0,11	139.451.169,49	100,00
CHF	1.234.412,40	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,15	0,00	33.203,29	0,02	1.268.628,84	0,91
DKK	724.356,83	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,11	0,00	3.298,22	0,00	728.655,16	0,52
EUR	44.850.535,92	32,16	82.574.063,20	59,21	0,00	0,00	4.607.916,85	3,30	108.628,13	0,08	132.141.144,10	94,76
GBP	2.213.967,49	1,59	1.996.007,92	1,43	0,00	0,00	308.957,14	0,22	8.719,44	0,01	4.527.651,99	3,25
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00
SEK	513.608,32	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	255.809,96	0,18	0,00	0,00	769.418,28	0,55
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,59	0,01	0,00	0,00	15.274,59	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	49.536.880,96	35,52	84.570.071,12	60,64	0,00	0,00	5.190.368,33	3,72	153.849,08	0,11	139.451.169,49	100,00
Belgien	0,00	0,00	1.617.451,99	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.451,99	1,16
Dänemark	724.356,83	0,52	235.187,75	0,17	0,00	0,00	1.000,11	0,00	0,00	0,00	960.544,69	0,69
Deutschland	11.544.922,06	8,28	31.334.279,78	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879.201,84	30,75
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.916,85	3,30	111.360,00	0,08	4.719.276,85	3,38
Finnland	0,00	0,00	865.902,05	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.902,05	0,62
Frankreich	20.144.558,79	14,45	11.832.936,41	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.977.495,20	22,93
Indonesien	0,00	0,00	549.890,87	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.890,87	0,39
Irland	1.283.997,50	0,92	6.450.582,99	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.580,49	5,55
Italien	800.181,40	0,57	1.936.667,60	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.849,00	1,96
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.746.981,78	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.981,78	1,25
Niederlande	7.305.396,63	5,24	2.061.730,63	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367.127,26	6,72
Norwegen	0,00	0,00	983.921,60	0,71	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	984.231,20	0,71
Österreich	0,00	0,00	3.073.936,63	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.936,63	2,20
Portugal	0,00	0,00	4.338.126,56	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338.126,56	3,11
Schweden	513.608,32	0,37	712.237,34	0,51	0,00	0,00	255.809,96	0,18	0,00	0,00	1.481.655,62	1,06
Schweiz	1.792.505,65	1,29	677.003,81	0,49	0,00	0,00	1.013,15	0,00	0,00	0,00	2.470.522,61	1,77
Spanien	2.457.511,54	1,76	8.568.385,79	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025.897,33	7,91
Südafrika	0,00	0,00	286.288,51	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.288,51	0,21

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	2.904.809,06	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.809,06	2,08
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.489,08	0,03	42.489,08	0,03
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.198.204,20	2,29	0,00	0,00	15.274,59	0,01	0,00	0,00	3.213.478,79	2,30
Vereinigtes Königreich	2.969.842,24	2,13	1.195.545,77	0,86	0,00	0,00	308.957,14	0,22	0,00	0,00	4.474.345,15	3,21

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	49.536.880,96	100,000	35,523	Gesamt	78.617.259,12	100,000	56,376
Technologie	6.539.341,79	13,201	4,689	Staatsanleihen (in Landeswährung)	48.455.391,44	61,635	34,747
Konsumgüter & Dienstleistungen	6.117.071,00	12,349	4,387	Industrie	8.085.493,15	10,285	5,798
Banken	5.743.653,66	11,595	4,119	Finanzinstitute	7.978.695,63	10,149	5,721
Industriegüter und Dienstleistungen	4.583.879,84	9,253	3,287	Agencies	7.083.093,46	9,010	5,079
Gesundheitswesen	4.582.907,69	9,252	3,286	Supranationale	2.904.809,06	3,695	2,083
Versicherungen	3.864.163,45	7,801	2,771	Sonstige öffentliche Schuldner	1.541.865,90	1,961	1,106
Chemie	3.325.176,08	6,713	2,384	Covered / Pfandbriefe	1.099.711,53	1,399	0,789
Energie	2.965.705,08	5,987	2,127	Versorger	918.308,08	1,168	0,659
Automobilhersteller und Zulieferer	2.372.953,65	4,790	1,702	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	549.890,87	0,699	0,394
Versorger	2.191.394,85	4,424	1,571				
Bauwesen und Materialien	2.140.428,87	4,321	1,535	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.836.464,15	3,707	1,317	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.679.509,95	3,390	1,204				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.202.943,00	2,428	0,863				
Medien	391.287,90	0,790	0,281				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Aktien gesamt										
ES06445809Q1	Iberdrola Right			Verkauf	28.07.2023 14:10:00	-47.979 EUR	0,253	0,316	15.161,36	3.032,80
Renten gesamt										
DE000A2LQSN2	KfW 19/15.01.2029 MTN	0,750	15.01.2029	Kauf	14.08.2023 15:00:00	2.200.000 EUR	88,148	88,148	-1.948.882,57	
ES0000012I32	Spain 21/31.10.31	0,500	31.10.2031	Kauf	14.08.2023 14:56:00	1.445.000 EUR	79,210	79,210	-1.150.305,12	
FR001400H7V7	Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T.	3,000	25.05.2033	Kauf	14.08.2023 14:56:00	1.970.000 EUR	98,745	98,745	-1.958.678,96	
IE00BDHDPR44	Ireland 18/15.05.28	0,900	15.05.2028	Verkauf	14.08.2023 14:56:00	-2.155.000 EUR	102,169	91,218	1.970.676,14	-235.990,93
XS1565699763	Ryanair 17/15.08.23 MTN	1,125	15.08.2023	Fälligkeit	15.08.2023 00:18:00	-1.060.000 EUR	100,152	100,000	1.060.000,00	-1.613,60

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	0,00	15.161,36	3.032,80	0,00	3.032,80
Sonstige Euroländer	0,00	15.161,36	3.032,80	0,00	3.032,80
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	5.029.114,80	3.025.747,90	0,00	-237.604,53	-237.604,53
Deutschland	1.939.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	3.089.861,00	3.025.747,90	0,00	-237.604,53	-237.604,53
Gesamt	5.029.114,80	3.040.909,26	3.032,80	-237.604,53	-234.571,73

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.08.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.037.195 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	71.148,88	0,07	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	1.016,03	0,00	Verwaltungsvergütung	-267.200,58	-0,26
Wertpapierzinsen Ausland	387.772,58	0,37	Depotgebühren	-12.513,09	-0,01
Dividenden Inland	423.479,82	0,41	Depotbankgebühren	-21.425,88	-0,02
Körperschaftsteuer	-111.692,83	-0,11	Zinsaufwendungen	-5.115,97	0,00
Dividenden Ausland	1.142.803,82	1,10	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.873,58	-0,01
Quellensteuer	-69.415,61	-0,07	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-51.550,61	-0,05	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-17.865,00	-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	-165.288,10	-0,16
Erträge aus Investmentanteilen	8.929,07	0,01	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-167.680,72	-0,16
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,26	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	2.424,88	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.854.041,76	1,79	Summe Aufwendungen	-481.417,20	-0,46
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.073,13	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.433,70	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-41.429,48	-0,04

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.854.041,76
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-481.417,20
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.221.126,08
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-645.230,29
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	82.544.839,14
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	83.120.734,93

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung



Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	-257.264,32	-0,25	-257.264,32	-0,25
Aktien Ausland	1.572.636,41	1,52	-747.419,39	-0,72	825.217,02	0,80
Renten Inland	0,00	0,00	-218.914,39	-0,21	-218.914,39	-0,21
Renten Ausland	0,00	0,00	-312.406,32	-0,30	-312.406,32	-0,30
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	513.441,17	0,50	-1.214.907,33	-1,17	-701.466,16	-0,68
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	691,37	0,00	0,00	0,00	691,37	0,00
Devisentermingeschäfte	34.766,39	0,03	-15.853,88	-0,02	18.912,51	0,02
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.121.535,34	2,05	-2.766.765,63	-2,67	-645.230,29	-0,62

Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.434.000,35	2,35	-852.976,15	-0,82	1.581.024,20	1,52
Aktien Ausland	10.289.950,25	9,92	-812.494,07	-0,78	9.477.456,18	9,14
Renten Inland	51.270,41	0,05	-3.308.386,24	-3,19	-3.257.115,83	-3,14
Renten Ausland	32.877,63	0,03	-5.835.536,10	-5,63	-5.802.658,47	-5,59
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	-494.535,02	-0,48	-494.535,02	-0,48
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	128.470,00	0,12	0,00	0,00	128.470,00	0,12
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	3.913,66	0,00	-40.404,83	-0,04	-36.491,17	-0,04
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	12.940.482,30	12,48	-11.344.332,41	-10,94	1.596.149,89	1,54

Mittelaufkommen

vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Rücknahme	14.08.2023		-333,0000	135,3500	-45.071,55			
Gesamt Rücknahmen			-333,0000	135,3500	-45.071,55			
Gesamt			-333,0000		-45.071,55			

* 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.