

DeAM-Fonds WOP 2

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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

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

Portfolio-Entwicklung
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag	Vergleichsstichtag	Veränderung
		15.08.2023	31.07.2023	
Vermögen	EUR	161.756.135,08	163.375.759,00	-1.619.623,92
Anteile	Stück	1.199.717	1.199.879	-162
Ausgabepreis	EUR/Stück	134,83	136,16	-1,33
Rücknahmepreis	EUR/Stück	134,83	136,16	-1,33
Mittelflüsse 31.07.2023 - 15.08.2023				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		132.908,75	
Rücknahmen	EUR		154.913,57	
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 %

	BVI	BVI	Rol	Rol
		ex. tax	(mit KSt.*)	(ohne KSt.)
Berichtszeitraum	-0,98	-0,98		
(31.07.2023 - 15.08.2023)				
Laufendes Geschäftsjahr	2,47	2,47		
(31.12.2022 - 15.08.2023)				
Geschäftsjahr (Vorjahr)	-9,71	-9,71		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
Laufendes Kalenderjahr	2,47	2,47		
(31.12.2022 - 15.08.2023)				
Kalenderjahr (Vorjahr)	-9,71	-9,71		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
5 Jahre	2,42	2,42		
(31.08.2018 - 15.08.2023)				
PerAnnum	0,48	0,48	0,27	0,27
10 Jahre	19,40	19,02		
(31.08.2013 - 15.08.2023)				
PerAnnum	1,80	1,76	1,67	1,63
Seit Auflegung	90,89	88,48		
(29.12.2003 - 15.08.2023)				
PerAnnum	3,35	3,28	5,10	5,03

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	161.308.161,08	99,72	447.974,01	0,28	161.756.135,09	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	38.171.275,62	23,60			38.171.275,62	23,60
Euroländer	33.520.730,08	20,72			33.520.730,08	20,72
Europa ohne Euroländer	4.650.545,54	2,88			4.650.545,54	2,88
Renten inkl. Rentenfonds	107.081.770,23	66,20	445.576,14	0,28	107.527.346,37	66,47
EUR	95.516.837,83	59,05	424.504,39	0,26	95.941.342,22	59,31
Sonstige Währungen	2.632.580,40	1,63	21.071,75	0,01	2.653.652,15	1,64
Rentenfonds	8.932.352,00	5,52			8.932.352,00	5,52
Derivate	99.840,00	0,06			99.840,00	0,06
Futures	99.840,00	0,06			99.840,00	0,06
Barvermögen	15.963.493,04	9,87	2.397,87	0,00	15.965.890,91	9,87
Bankkonten bereits valuiert in EUR	19.602.671,15	12,12	1.970,53	0,00	19.604.641,68	12,12
Bankkonten später valuiert in EUR	-4.154.403,74	-2,57			-4.154.403,74	-2,57
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	515.225,63	0,32	427,34	0,00	515.652,97	0,32
Sonstige Vermögenswerte	-8.217,81	-0,01			-8.217,81	-0,01
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	16.650,30	0,01			16.650,30	0,01
Quellensteuerforderungen	8.233,11	0,01			8.233,11	0,01
Verwaltungsvergütung	-33.101,22	-0,02			-33.101,22	-0,02

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien gesamt						31.826,04	8.437.830,91	23,598
				29.733.444,71	38.171.275,62	8.406.004,87		100,000
Aktien						31.826,04	8.437.830,91	23,598
				29.733.444,71	38.171.275,62	8.406.004,87		100,000
CHF	Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,957200	873.698,82	897.962,92	88.705,05	114.054,09	0,580
				824.060,12	938.114,21	25.349,04		2,458
Schweiz								
Cie Financière Richemont Reg. CH0210483332	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	2.110 0,978945	147,882 126,450	312.031,80 318.743,11	266.809,50 278.739,55	7.240,80 -47.244,36	-40.003,56	0,172 0,730
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	7.791 1,106065	54,121 59,620	421.655,27 381.221,05	464.499,42 485.268,93	59.288,01 44.759,87	104.047,88	0,300 1,271
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.618 1,128254	86,534 103,000	140.011,75 124.095,96	166.654,00 174.105,73	22.176,24 27.833,53	50.009,77	0,108 0,456
DKK	Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,451676	2.836.733,90	4.157.902,00	-572,03	176.725,51	0,345
				381.254,82	557.980,33	177.297,54		1,462
Dänemark								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.290 7,440532	862,229 1.263,800	2.836.733,90 381.254,82	4.157.902,00 557.980,33	-572,03 177.297,54	176.725,51	0,345 1,462
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000	26.823.047,04	34.543.191,86	0,00	7.720.144,82	21,355
				26.823.047,04	34.543.191,86	7.720.144,82		90,495
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.799 1,000000	160,678 220,100	1.092.446,16 1.092.446,16	1.496.459,90 1.496.459,90	0,00 404.013,74	404.013,74	0,925 3,920
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	10.100 1,000000	61,305 45,720	619.182,35 619.182,35	461.772,00 461.772,00	0,00 -157.410,35	-157.410,35	0,285 1,210

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.225 1,000000	56,835 51,870	581.138,17 581.138,17	530.370,75 530.370,75	0,00 -50.767,42	-50.767,42	0,328 1,389
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	18.827 1,000000	29,087 43,470	547.621,90 547.621,90	818.409,69 818.409,69	0,00 270.787,79	270.787,79	0,506 2,144
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	61.670 1,000000	11,067 18,874	682.492,19 682.492,19	1.163.959,58 1.163.959,58	0,00 481.467,39	481.467,39	0,720 3,049
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	9.380 1,000000	29,309 17,690	274.919,30 274.919,30	165.932,20 165.932,20	0,00 -108.987,10	-108.987,10	0,103 0,435
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	13.934 1,000000	37,165 32,900	517.860,73 517.860,73	458.428,60 458.428,60	0,00 -59.432,13	-59.432,13	0,283 1,201
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	9.784 1,000000	65,109 68,350	637.022,87 637.022,87	668.736,40 668.736,40	0,00 31.713,53	31.713,53	0,413 1,752
PUMA DE0006969603	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	5.292 1,000000	56,758 64,080	300.364,13 300.364,13	339.111,36 339.111,36	0,00 38.747,23	38.747,23	0,210 0,888
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	8.678 1,000000	90,161 125,960	782.421,00 782.421,00	1.093.080,88 1.093.080,88	0,00 310.659,88	310.659,88	0,676 2,864
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	14.925 1,000000	19,370 13,385	289.101,33 289.101,33	199.771,13 199.771,13	0,00 -89.330,20	-89.330,20	0,124 0,523
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	7.735 1,000000	104,113 138,040	805.310,20 805.310,20	1.067.739,40 1.067.739,40	0,00 262.429,20	262.429,20	0,660 2,797
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	3.121 1,000000	159,852 116,100	498.897,12 498.897,12	362.348,10 362.348,10	0,00 -136.549,02	-136.549,02	0,224 0,949
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	7.985 1,000000	127,934 160,720	1.021.553,65 1.021.553,65	1.283.349,20 1.283.349,20	0,00 261.795,55	261.795,55	0,793 3,362

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	40.044 1,000000	20,439 27,405	818.457,02 818.457,02	1.097.405,82 1.097.405,82	0,00 278.948,80	278.948,80	0,678 2,875
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	12.819 1,000000	45,092 58,880	578.037,97 578.037,97	754.782,72 754.782,72	0,00 176.744,75	176.744,75	0,467 1,977
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	12.490 1,000000	21,532 24,820	268.932,22 268.932,22	310.001,80 310.001,80	0,00 41.069,58	41.069,58	0,192 0,812
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	2.457 1,000000	114,200 161,150	280.588,13 280.588,13	395.945,55 395.945,55	0,00 115.357,42	115.357,42	0,245 1,037
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	7.910 1,000000	38,722 60,650	306.289,97 306.289,97	479.741,50 479.741,50	0,00 173.451,53	173.451,53	0,297 1,257
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	30.700 1,000000	13,243 11,494	406.572,26 406.572,26	352.865,80 352.865,80	0,00 -53.706,46	-53.706,46	0,218 0,924
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	4.170 1,000000	133,124 174,780	555.126,69 555.126,69	728.832,60 728.832,60	0,00 173.705,91	173.705,91	0,451 1,909
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	11.760 1,000000	59,877 54,080	704.153,14 704.153,14	635.980,80 635.980,80	0,00 -68.172,34	-68.172,34	0,393 1,666
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	485 1,000000	470,460 507,700	228.173,11 228.173,11	246.234,50 246.234,50	0,00 18.061,39	18.061,39	0,152 0,645
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.070 1,000000	415,492 407,000	860.068,73 860.068,73	842.490,00 842.490,00	0,00 -17.578,73	-17.578,73	0,521 2,207
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	3.325 1,000000	298,368 803,000	992.074,19 992.074,19	2.669.975,00 2.669.975,00	0,00 1.677.900,81	1.677.900,81	1,651 6,995
Publicis Groupe FR0000130577	Medien Medien & Unterhaltung	4.179 1,000000	70,648 72,260	295.238,21 295.238,21	301.974,54 301.974,54	0,00 6.736,33	6.736,33	0,187 0,791
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	17.155 1,000000	82,467 96,600	1.414.725,41 1.414.725,41	1.657.173,00 1.657.173,00	0,00 242.447,59	242.447,59	1,024 4,341

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	5.955 1,000000	87,627 158,200	521.820,89 521.820,89	942.081,00 942.081,00	0,00 420.260,11	420.260,11	0,582 2,468
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	28.210 1,000000	43,245 56,220	1.219.952,13 1.219.952,13	1.585.966,20 1.585.966,20	0,00 366.014,07	366.014,07	0,980 4,155
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	17.451 1,000000	28,416 27,720	495.891,85 495.891,85	483.741,72 483.741,72	0,00 -12.150,13	-12.150,13	0,299 1,267
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	6.626 1,000000	71,364 102,680	472.854,60 472.854,60	680.357,68 680.357,68	0,00 207.503,08	207.503,08	0,421 1,782
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	1.887 1,000000	181,075 346,500	341.687,73 341.687,73	653.845,50 653.845,50	0,00 312.157,77	312.157,77	0,404 1,713
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	9.588 1,000000	36,711 36,250	351.982,18 351.982,18	347.565,00 347.565,00	0,00 -4.417,18	-4.417,18	0,215 0,911
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	105.619 1,000000	7,664 6,054	809.496,63 809.496,63	639.417,43 639.417,43	0,00 -170.079,20	-170.079,20	0,395 1,675
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	68.391 1,000000	4,645 4,953	317.647,75 317.647,75	338.740,62 338.740,62	0,00 21.092,87	21.092,87	0,209 0,887
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.615 1,000000	222,309 598,500	1.025.956,60 1.025.956,60	2.762.077,50 2.762.077,50	0,00 1.736.120,90	1.736.120,90	1,708 7,236
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.380 1,000000	94,070 91,020	223.886,15 223.886,15	216.627,60 216.627,60	0,00 -7.258,55	-7.258,55	0,134 0,568

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Niederlande ...								
ING Groep NL0011821202	Banken	95.600	9,130	872.844,08	1.244.712,00	0,00	371.867,92	0,769
	Banken	1,000000	13,020	872.844,08	1.244.712,00	371.867,92		3,261
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	11.005	28,384	312.367,96	335.377,38	0,00	23.009,42	0,207
		1,000000	30,475	312.367,96	335.377,38	23.009,42		0,879
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	44.950	15,153	681.139,38	759.565,10	0,00	78.425,72	0,470
		1,000000	16,898	681.139,38	759.565,10	78.425,72		1,990
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.610	24,146	232.041,69	418.515,50	0,00	186.473,81	0,259
		1,000000	43,550	232.041,69	418.515,50	186.473,81		1,096
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	218.966	4,240	928.483,82	778.205,16	0,00	-150.278,66	0,481
	Banken	1,000000	3,554	928.483,82	778.205,16	-150.278,66		2,039
Bankinter ES0113679I37	Banken	59.385	5,443	323.259,24	355.241,07	0,00	31.981,83	0,220
	Banken	1,000000	5,982	323.259,24	355.241,07	31.981,83		0,931
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	6.200	36,194	224.400,01	219.356,00	0,00	-5.044,01	0,136
		1,000000	35,380	224.400,01	219.356,00	-5.044,01		0,575
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	38.337	9,309	356.860,51	409.247,48	0,00	52.386,97	0,253
	Versorger	1,000000	10,675	356.860,51	409.247,48	52.386,97		1,072
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	13.923	23,049	320.905,41	185.732,82	0,00	-135.172,59	0,115
	Versorger	1,000000	13,340	320.905,41	185.732,82	-135.172,59		0,487
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	12.824	33,593	430.800,28	603.946,28	0,00	173.146,00	0,373
		1,000000	47,095	430.800,28	603.946,28	173.146,00		1,582

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,859750		1.126.805,91	1.480.135,65	-1.524,98	409.443,02	1,064
				1.312.145,41	1.721.588,43	410.968,00		4,510
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	18.332	11,983	219.664,81	366.640,00	9.635,77	180.586,85	0,264
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,893445	20,000	245.862,70	426.449,55	170.951,08		1,117
HSBC Holdings	Banken	71.865	4,437	318.862,15	436.292,42	748,44	137.334,97	0,314
GB0005405286	Banken	0,861488	6,071	370.129,32	507.464,29	136.586,53		1,329
Shell	Energie	18.145	18,692	339.162,56	431.034,48	-12.888,36	93.970,52	0,310
GB00BP6MXD84	Energie	0,832550	23,755	407.378,10	501.348,62	106.858,88		1,313
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	34.550	7,210	249.116,39	246.168,75	979,17	-2.449,32	0,177
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,862665	7,125	288.775,29	286.325,97	-3.428,49		0,750
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,834179		4.001.780,76	4.856.744,45	-54.782,00	17.463,47	0,254
				392.937,32	410.400,79	72.245,47		1,075
Schweden								
Swedbank	Banken	25.171	158,984	4.001.780,76	4.856.744,45	-54.782,00	17.463,47	0,254
SE0000242455	Banken	10,184233	192,950	392.937,32	410.400,79	72.245,47		1,075

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Gesamt										
						109.013.036,93	98.149.418,23	445.576,14	98.594.994,37	60,953
					49.767,64	-10.890.842,20	-10.841.074,56			100,000
Renten										
						109.013.036,93	98.149.418,23	445.576,14	98.594.994,37	60,953
					49.767,64	-10.890.842,20	-10.841.074,56			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			108.263.123		106.449.079,47	95.516.837,83	424.504,39	95.941.342,22	59,312
						106.449.079,47	95.516.837,83	424.504,39	95.941.342,22	97,309
					0,00	-10.910.157,41	-10.910.157,41			
1,125 XS1586555861 DE	Volkswagen Int. Finance 17/02.1 Industrie	02.10.2023 0,13	3,90 0,13	1.000.000 100,132	1,0000 0,00	1.001.318,56 1.001.318,56	996.320,00 996.320,00	9.801,37 9.801,37	1.006.121,37 1.006.121,37	0,622 1,020
	Industrie	0,13	0,13	99,632	0,00	1.555,77	1.555,77	A-		
1,750 AT0000A105W3 AT	Austria 13/20.10.23 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2023 0,18	3,45 0,18	2.200.000 101,465	1,0000 0,00	2.232.220,10 2.232.220,10	2.193.070,00 2.193.070,00	31.643,84 31.643,84	2.224.713,84 2.224.713,84	1,375 2,256
	Staaten (in Landeswährung)	0,18	0,18	99,685	0,00	-37.148,21	-37.148,21	AA+		
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute	08.12.2023 0,32	3,80 0,32	1.155.000 103,483	1,0000 0,00	1.195.231,54 1.195.231,54	1.147.908,30 1.147.908,30	14.892,38 14.892,38	1.162.800,68 1.162.800,68	0,719 1,179
	Finanzen	0,32	0,31	99,386	0,00	-44.593,43	-44.593,43	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	2.600.000 96,820	1,0000 0,00	2.517.320,00 2.517.320,00	2.556.008,00 2.556.008,00	0,00 0,00	2.556.008,00 2.556.008,00	1,580 2,592
	Staaten (in Landeswährung)	0,46	0,45	98,308	0,00	33.984,21	33.984,21	BBB-		
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute	27.02.2024 0,54	4,01 0,54	600.000 100,130	1,0000 0,00	600.781,71 600.781,71	590.442,00 590.442,00	2.794,52 2.794,52	593.236,52 593.236,52	0,367 0,602
	Finanzen	0,54	0,52	98,407	0,00	-8.094,46	-8.094,46	A		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
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	1.700.000 100,386 97,951	1,0000 0,00	1.706.560,96 1.706.560,96 -39.592,02	1.665.167,00 1.665.167,00 -39.592,02	0,00 0,00 AA	1.665.167,00 1.665.167,00	1,029 1,689
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	270.000 101,399 98,178	1,0000 0,00	273.778,03 273.778,03 -8.405,51	265.080,60 265.080,60 -8.405,51	1.833,20 1.833,20 BBB	266.913,80 266.913,80	0,165 0,271
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	850.000 100,179 97,828	1,0000 0,00	851.518,10 851.518,10 -16.167,87	831.538,00 831.538,00 -16.167,87	2.322,40 2.322,40 BBB	833.860,40 833.860,40	0,516 0,846
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	510.000 99,864 97,143	1,0000 0,00	509.305,23 509.305,23 -11.597,94	495.429,30 495.429,30 -11.597,94	487,70 487,70 BBB+	495.917,00 495.917,00	0,307 0,503
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	1.404.000 101,146 96,965	1,0000 0,00	1.420.087,98 1.420.087,98 -55.835,15	1.361.388,60 1.361.388,60 -55.835,15	245,51 245,51 AAA	1.361.634,11 1.361.634,11	0,842 1,381
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	600.000 100,613 97,525	1,0000 0,00	603.679,89 603.679,89 -18.360,65	585.150,00 585.150,00 -18.360,65	590,16 590,16 BBB+	585.740,16 585.740,16	0,362 0,594
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	1.310.000 106,960 97,919	1,0000 0,00	1.401.181,68 1.401.181,68 -106.342,67	1.282.738,90 1.282.738,90 -106.342,67	16.581,37 16.581,37 AA	1.299.320,27 1.299.320,27	0,803 1,318

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
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	910.000 100,666 98,495	1,0000 0,00	916.060,93 916.060,93 -18.413,61	896.304,50 896.304,50 -18.413,61	9.685,89 9.685,89 A-	905.990,39 905.990,39	0,560 0,919
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	880.000 102,233 96,053	1,0000 0,00	899.652,79 899.652,79 -52.896,91	845.266,40 845.266,40 -52.896,91	3.209,59 3.209,59 AAA	848.475,99 848.475,99	0,525 0,861
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	545.000 99,416 94,434	1,0000 0,00	541.815,01 541.815,01 -23.874,45	514.665,30 514.665,30 -23.874,45	312,70 312,70 A-	514.978,00 514.978,00	0,318 0,522
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	1.844.000 100,130 94,593	1,0000 0,00	1.846.396,34 1.846.396,34 -128.427,52	1.744.294,92 1.744.294,92 -128.427,52	0,00 0,00 AA+	1.744.294,92 1.744.294,92	1,078 1,769
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	1.213.000 101,750 95,136	1,0000 0,00	1.234.226,88 1.234.226,88 -74.748,73	1.153.999,68 1.153.999,68 -74.748,73	4.735,17 4.735,17 BBB-	1.158.734,85 1.158.734,85	0,716 1,175
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	1.101.000 100,879 95,927	1,0000 0,00	1.110.676,40 1.110.676,40 -53.025,71	1.056.156,27 1.056.156,27 -53.025,71	6.001,35 6.001,35 BBB	1.062.157,62 1.062.157,62	0,657 1,077
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	1.950.000 102,931 96,935	1,0000 0,00	2.007.152,26 2.007.152,26 -111.903,18	1.890.232,50 1.890.232,50 -111.903,18	9.206,56 9.206,56 BBB+	1.899.439,06 1.899.439,06	1,174 1,927

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
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	3.786.000 99,829 95,219	1,0000 0,00	3.779.521,82 3.779.521,82 -154.852,97	3.604.991,34 3.604.991,34 -154.852,97	4.292,87 4.292,87 AA	3.609.284,21 3.609.284,21	2,231 3,661
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	2.100.000 101,827 95,587	1,0000 0,00	2.138.360,91 2.138.360,91 -122.674,46	2.007.327,00 2.007.327,00 -122.674,46	2.524,59 2.524,59 AA-	2.009.851,59 2.009.851,59	1,243 2,038
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	520.000 100,063 94,476	1,0000 0,00	520.327,43 520.327,43 -27.853,49	491.275,20 491.275,20 -27.853,49	710,38 710,38 BBB-	491.985,58 491.985,58	0,304 0,499
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	900.000 98,738 88,257	1,0000 0,00	888.637,91 888.637,91 -83.064,33	794.313,00 794.313,00 -83.064,33	584,02 584,02 BBB+	794.897,02 794.897,02	0,491 0,806
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	420.000 100,000 91,660	1,0000 0,00	420.000,00 420.000,00 -35.028,00	384.972,00 384.972,00 -35.028,00	2.902,75 2.902,75 BBB-	387.874,75 387.874,75	0,240 0,393
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	1.400.000 99,989 90,244	1,0000 0,00	1.399.849,38 1.399.849,38 -134.353,30	1.263.416,00 1.263.416,00 -134.353,30	829,45 829,45 A	1.264.245,45 1.264.245,45	0,782 1,282
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	1.150.000 101,079 93,443	1,0000 0,00	1.162.411,63 1.162.411,63 -86.147,79	1.074.594,50 1.074.594,50 -86.147,79	1.932,38 1.932,38 AA+	1.076.526,88 1.076.526,88	0,666 1,092

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,27 3,27	4,49 3,14 3,05	1.050.000 107,321 92,960	1,0000 0,00	1.126.866,82 1.126.866,82 -150.109,96	976.080,00 976.080,00 -150.109,96	16.444,01 16.444,01 BBB-	992.524,01 992.524,01	0,614 1,007
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	900.000 100,440 88,430	1,0000 0,00	903.960,82 903.960,82 -107.191,58	795.870,00 795.870,00 -107.191,58	3.151,23 3.151,23 BBB+	799.021,23 799.021,23	0,494 0,810
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	800.000 99,947 84,414	1,0000 0,00	799.576,00 799.576,00 -124.111,11	675.312,00 675.312,00 -124.111,11	500,00 500,00 BBB+	675.812,00 675.812,00	0,418 0,685
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	1.220.000 106,991 85,379	1,0000 0,00	1.305.290,20 1.305.290,20 -262.846,37	1.041.623,80 1.041.623,80 -262.846,37	1.733,33 1.733,33 BBB	1.043.357,13 1.043.357,13	0,645 1,058
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	2.450.000 102,266 92,634	1,0000 0,00	2.505.505,14 2.505.505,14 -227.079,10	2.269.533,00 2.269.533,00 -227.079,10	28.128,01 28.128,01 BBB+	2.297.661,01 2.297.661,01	1,420 2,330
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,28 4,28	4,26 4,12 4,01	1.500.000 95,898 89,876	1,0000 0,00	1.438.472,17 1.438.472,17 -81.389,15	1.348.140,00 1.348.140,00 -81.389,15	17.496,58 17.496,58 BBB-	1.365.636,58 1.365.636,58	0,844 1,385
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	1.260.000 99,420 83,905	1,0000 0,00	1.252.692,00 1.252.692,00 -192.831,13	1.057.203,00 1.057.203,00 -192.831,13	1.743,29 1.743,29 A	1.058.946,29 1.058.946,29	0,655 1,074

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger	29.01.2028 4,46	3,72 4,30	1.100.000 100,614	1,0000	1.106.754,00 1.106.754,00	1.001.143,00 1.001.143,00	8.995,89 8.995,89	1.010.138,89 1.010.138,89	0,624 1,025
	Versorger	4,46	4,22	91,013	0,00	-105.257,70	-105.257,70	BBB		
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	1.700.000 101,323 90,230	1,0000 0,00	1.722.482,40 1.722.482,40 -185.605,27	1.533.910,00 1.533.910,00 -185.605,27	6.182,88 6.182,88 AA+	1.540.092,88 1.540.092,88	0,952 1,562
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie	01.03.2028 4,54	3,74 4,49	1.250.000 98,890	1,0000	1.236.122,29 1.236.122,29	1.083.775,00 1.083.775,00	2.868,85 2.868,85	1.086.643,85 1.086.643,85	0,672 1,102
	Industrie	4,54	4,39	86,702	0,00	-147.389,84	-147.389,84	A-		
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie	10.03.2028 4,57	3,64 4,51	340.000 99,967	1,0000	339.887,26 339.887,26	295.745,60 295.745,60	738,52 738,52	296.484,12 296.484,12	0,183 0,301
	Industrie	4,57	4,42	86,984	0,00	-43.088,02	-43.088,02	BBB+		
0,900 IE00BDHDP44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,75 4,75	2,99 4,65 4,59	2.700.000 101,428 90,858	1,0000 0,00	2.738.567,51 2.738.567,51 -279.769,01	2.453.166,00 2.453.166,00 -279.769,01	6.174,59 6.174,59 AA-	2.459.340,59 2.459.340,59	1,520 2,494
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie	25.09.2028 5,11	4,93 4,89	1.400.000 104,680	1,0000	1.465.520,00 1.465.520,00	1.176.882,00 1.176.882,00	16.604,38 16.604,38	1.193.486,38 1.193.486,38	0,738 1,210
	Industrie	5,11	4,74	84,063	0,00	-288.638,00	-288.638,00	BBB		
2,125 PTOTEVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,17 5,17	3,10 4,86 4,79	3.000.000 104,491 95,401	1,0000 0,00	3.134.717,29 3.134.717,29 -271.239,23	2.862.030,00 2.862.030,00 -271.239,23	52.921,23 52.921,23 BBB	2.914.951,23 2.914.951,23	1,802 2,956

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
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	2.930.000 88,148 87,819	1,0000 0,00	2.582.733,47 2.582.733,47 -9.636,93	2.573.096,70 2.573.096,70 -9.636,93	12.823,77 12.823,77 AAA	2.585.920,47 2.585.920,47	1,599 2,623
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	700.000 100,313 85,265	1,0000 0,00	702.188,50 702.188,50 -102.406,86	596.855,00 596.855,00 -102.406,86	1.781,08 1.781,08 AAA	598.636,08 598.636,08	0,370 0,607
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	3.500.000 104,830 90,018	1,0000 0,00	3.669.052,67 3.669.052,67 -515.334,47	3.150.630,00 3.150.630,00 -515.334,47	9.782,79 9.782,79 AA-	3.160.412,79 3.160.412,79	1,954 3,205
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	5.900.000 101,644 85,416	1,0000 0,00	5.996.995,69 5.996.995,69 -1.004.849,81	5.039.544,00 5.039.544,00 -1.004.849,81	0,00 0,00 AAA	5.039.544,00 5.039.544,00	3,116 5,111
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 98,891 64,042	1,0000 0,00	1.384.476,09 1.384.476,09 -484.379,90	896.588,00 896.588,00 -484.379,90	9.895,89 9.895,89 BBB	906.483,89 906.483,89	0,560 0,919
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	2.200.000 105,460 84,534	1,0000 0,00	2.320.118,68 2.320.118,68 -458.662,99	1.859.748,00 1.859.748,00 -458.662,99	10.451,51 10.451,51 BBB+	1.870.199,51 1.870.199,51	1,156 1,897
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	360.000 100,187 80,826	1,0000 0,00	360.674,77 360.674,77 -69.056,86	290.973,60 290.973,60 -69.056,86	983,61 983,61 BBB	291.957,21 291.957,21	0,180 0,296

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	23.04.2030 6,69 6,69	3,18 6,60 6,49	2.125.000 103,174 83,313	1,0000 0,00	2.192.446,94 2.192.446,94 -420.531,99	1.770.401,25 1.770.401,25 -420.531,99	2.503,84 2.503,84 AAA	1.772.905,09 1.772.905,09	1,096 1,798
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	4.700.000 95,470 83,384	1,0000 0,00	4.487.090,00 4.487.090,00 -592.644,82	3.919.048,00 3.919.048,00 -592.644,82	0,00 0,00 AAA	3.919.048,00 3.919.048,00	2,423 3,975
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	1.300.000 101,208 83,840	1,0000 0,00	1.315.698,80 1.315.698,80 -219.441,64	1.089.920,00 1.089.920,00 -219.441,64	4.439,89 4.439,89 AAA	1.094.359,89 1.094.359,89	0,677 1,110
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 7,89 7,89	3,22 7,89 7,75	1.150.000 99,169 77,860	1,0000 0,00	1.140.441,03 1.140.441,03 -242.951,13	895.390,00 895.390,00 -242.951,13	0,00 0,00 AAA	895.390,00 895.390,00	0,554 0,908
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	4.750.000 94,464 81,254	1,0000 0,00	4.487.040,00 4.487.040,00 -640.156,13	3.859.565,00 3.859.565,00 -640.156,13	0,00 0,00 AAA	3.859.565,00 3.859.565,00	2,386 3,915
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	1.800.000 79,210 78,652	1,0000 0,00	1.425.780,00 1.425.780,00 -10.046,00	1.415.736,00 1.415.736,00 -10.046,00	7.126,03 7.126,03 BBB+	1.422.862,03 1.422.862,03	0,880 1,443
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	4.275.123 94,218 80,142	1,0000 0,00	4.027.917,65 4.027.917,65 -607.229,74	3.426.169,07 3.426.169,07 -607.229,74	0,00 0,00 AAA	3.426.169,07 3.426.169,07	2,118 3,475

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
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	2.900.000 86,928 86,784	1,0000 0,00	2.520.912,00 2.520.912,00 -4.073,32	2.516.736,00 2.516.736,00 -4.073,32	4.052,87 4.052,87 BBB	2.520.788,87 2.520.788,87	1,558 2,557
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	2.200.000 87,167 78,403	1,0000 0,00	1.917.674,00 1.917.674,00 -191.955,96	1.724.866,00 1.724.866,00 -191.955,96	6.370,96 6.370,96 AA-	1.731.236,96 1.731.236,96	1,070 1,756
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	1.600.000 91,925 91,777	1,0000 0,00	1.470.800,00 1.470.800,00 -2.353,01	1.468.432,00 1.468.432,00 -2.353,01	32.304,66 32.304,66 BBB+	1.500.736,66 1.500.736,66	0,928 1,522
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	2.610.000 98,745 98,096	1,0000 0,00	2.577.244,50 2.577.244,50 -16.921,61	2.560.305,60 2.560.305,60 -16.921,61	17.756,56 17.756,56 AA-	2.578.062,16 2.578.062,16	1,594 2,615
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	3.030.000 82,894 81,614	1,0000 0,00	2.511.694,25 2.511.694,25 -37.842,23	2.472.904,20 2.472.904,20 -37.842,23	8.589,14 8.589,14 AA	2.481.493,34 2.481.493,34	1,534 2,517
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	3.430.000 95,691 72,672	1,0000 0,00	3.282.185,07 3.282.185,07 -810.343,89	2.492.649,60 2.492.649,60 -810.343,89	0,00 0,00 AAA	2.492.649,60 2.492.649,60	1,541 2,528
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.02.2037 13,47 13,47	3,40 13,01 12,78	1.815.000 100,354 68,034	1,0000 0,00	1.821.427,99 1.821.427,99 -584.930,27	1.234.817,10 1.234.817,10 -584.930,27	3.838,85 3.838,85 AAA	1.238.655,95 1.238.655,95	0,766 1,256

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
GBP	Aktueller Kurs 0,8597			2.300.000		2.247.150,16	2.263.361,00	18.116,44	2.281.477,44	1,641
						2.563.957,46	2.632.580,40	21.071,75	2.653.652,15	2,691
					49.767,64	19.315,21	69.082,85			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,57	2.300.000	0,8764	2.247.150,16	2.263.361,00	18.116,44	2.281.477,44	1,641
XS1850250710	Agencies	0,37	0,37	97,702		2.563.957,46	2.632.580,40	21.071,75	2.653.652,15	2,691
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,37	0,36	98,407	49.767,64	19.315,21	69.082,85	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	109.013.036,93	98.149.418,23	445.576,14	98.594.994,37	4,933	0,815	0,925	3,530	4,790	4,638	4,709	100,000
Bis 1 Jahr	15.475.759,56	15.320.082,20	85.682,83	15.405.765,03	0,482	0,893	0,910	4,055	0,482	0,469	0,471	15,625
1 - 2 Jahre	17.284.010,36	16.281.565,01	57.844,49	16.339.409,50	1,659	0,907	0,952	3,730	1,649	1,590	1,616	16,572
2 - 3 Jahre	2.982.261,01	2.722.982,50	5.664,58	2.728.647,08	2,569	0,423	0,462	3,905	2,556	2,460	2,498	2,768
3 - 4 Jahre	4.135.693,84	3.488.885,80	21.828,57	3.510.714,37	3,604	1,273	1,452	4,958	3,522	3,355	3,406	3,561
4 - 5 Jahre	12.340.482,77	11.042.615,60	72.328,61	11.114.944,21	4,469	1,013	1,130	3,519	4,362	4,214	4,281	11,273
5 - 6 Jahre	17.551.207,62	15.399.037,70	93.913,25	15.492.950,95	5,612	0,845	0,961	3,123	5,477	5,313	5,395	15,714
6 - 7 Jahre	10.744.806,48	8.736.758,85	23.834,85	8.760.593,70	6,657	0,314	0,390	3,572	6,582	6,362	6,459	8,885
7 - 8 Jahre	6.943.179,83	5.844.875,00	4.439,89	5.849.314,89	7,919	0,181	0,223	2,871	7,862	7,643	7,759	5,933
8 - 9 Jahre	7.974.609,65	7.358.641,07	11.178,90	7.369.819,97	8,589	0,633	0,773	3,070	8,340	8,092	8,217	7,475
9 - 10 Jahre	5.965.718,50	5.753.603,60	56.432,18	5.810.035,78	9,451	1,978	2,208	3,287	8,565	8,293	8,426	5,893
10 - 11 Jahre	2.511.694,25	2.472.904,20	8.589,14	2.481.493,34	10,776	1,250	1,532	3,305	10,031	9,710	9,862	2,517
11 - 12 Jahre	3.282.185,07	2.492.649,60	0,00	2.492.649,60	11,749	0,000	0,000	2,754	11,749	11,434	11,605	2,528
13 - 14 Jahre	1.821.427,99	1.234.817,10	3.838,85	1.238.655,95	13,474	0,400	0,588	3,396	13,012	12,585	12,779	1,256

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						8.932.352,00	5,522	-1.432.288,00
Rentenfonds						8.932.352,00	5,522	-1.432.288,00
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				8.932.352,00	5,522	-1.432.288,00
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	57.200	1,000000	181,200	156,160	8.932.352,00	5,522	-1.432.288,00 147.576,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					15.963.493,04	2.397,87	15.965.890,91	9,870
Bankkonten					15.963.493,04	2.397,87	15.965.890,91	9,870
CHF Schweizer Franken			978,03	0,957200	1.021,76	0,30	1.022,06	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	978,03		1.021,76	0,30	1.022,06	0,001
DKK Dänische Krone			7.448,38	7,451676	999,55	0,00	999,55	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	7.448,38		999,55	0,00	999,55	0,001
EUR Euro			15.448.267,41	1,000000	15.448.267,41	1.970,53	15.450.237,94	9,552
		Bankkonten bereits valuiert	19.602.671,15		19.602.671,15	1.970,53	19.604.641,68	12,120
		Bankkonten später valuiert	-4.154.403,74		-4.154.403,74	0,00	-4.154.403,74	-2,568
GBP Pfund Sterling			225.745,45	0,859750	262.581,70	402,07	262.983,77	0,163
		Bankkonten bereits valuiert	225.745,45		262.581,70	402,07	262.983,77	0,163
JPY Yen			1.993,00	159,134309	12,52	0,00	12,52	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	1.993,00		12,52	0,00	12,52	0,000
NOK Norwegische Krone			2.667,07	11,465523	232,62	0,00	232,62	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	2.667,07		232,62	0,00	232,62	0,000
SEK Schwedische Krone			2.815.633,14	11,834179	237.924,41	0,00	237.924,41	0,147
		Bankkonten bereits valuiert	2.815.633,14		237.924,41	0,00	237.924,41	0,147
USD US-Dollar			13.608,71	1,092799	12.453,07	24,96	12.478,03	0,008
		Bankkonten bereits valuiert	13.608,71		12.453,07	24,96	12.478,03	0,008

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								99.840,00	115.180,00	0,062
Futures auf Aktien								99.840,00	115.180,00	0,062
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-208	4.348,375	4.293,000	99.840,00	115.180,00	0,062

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	2.669.975,00	1,651	1,651
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.669.975,00	1,651	1,651
Asml Holding N.V.	2.762.077,50	1,708	1,708
ASML Holding N.V.	2.762.077,50	1,708	1,708
Austria, Republic of	3.764.806,72	2,327	2,327
Austria, Republic of	3.764.806,72	2,327	2,327
BASF SE	1.655.258,38	1,023	1,023
BASF SE	461.772,00	0,285	0,285
Wintershall Dea Finance B.V.	1.193.486,38	0,738	0,738
Belgium, Kingdom of	2.009.851,59	1,243	1,243
Belgium, Kingdom of	2.009.851,59	1,243	1,243
Deutschland, Bundesrepublik	18.736.975,67	11,584	11,584
Deutschland, Bundesrepublik	18.736.975,67	11,584	11,584
European Union	2.134.045,95	1,319	1,319
European Union	2.134.045,95	1,319	1,319
French Republic	11.633.326,98	7,192	7,192
French Republic	11.633.326,98	7,192	7,192
Hessen, Land	1.744.294,92	1,078	1,078
Hessen, Land	1.744.294,92	1,078	1,078
Ireland, Republic	7.350.990,34	4,545	4,545
Ireland, Republic	7.350.990,34	4,545	4,545
Italien, Republik	2.556.008,00	1,580	1,580
Italy, Republic of	2.556.008,00	1,580	1,580
Kadmon Holdings Inc.	1.657.173,00	1,024	1,024
Sanofi S.A.	1.657.173,00	1,024	1,024
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.860.953,70	4,860	4,860
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.860.953,70	4,860	4,860
Portugal, Republic of	5.435.740,10	3,360	3,360
Portugal, Republic of	5.435.740,10	3,360	3,360
Spain, Kingdom of	8.990.898,27	5,558	5,558
Spain, Kingdom of	8.990.898,27	5,558	5,558
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.893.381,12	1,171	1,171
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.893.381,12	1,171	1,171

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Sonstige Konzerne unter 1%	53.910.512,75	33,328	33,328

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	38.171.275,62	23,60	107.527.346,37	66,47	0,00	0,00	15.965.890,91	9,87	91.622,19	0,06	161.756.135,09	100,00
CHF	938.114,21	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,06	0,00	0,00	0,00	939.136,27	0,58
DKK	557.980,33	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	999,55	0,00	761,10	0,00	559.740,98	0,35
EUR	34.543.191,86	21,36	104.873.694,22	64,83	0,00	0,00	15.450.237,94	9,55	84.318,10	0,05	154.951.442,12	95,79
GBP	1.721.588,43	1,06	2.653.652,15	1,64	0,00	0,00	262.983,77	0,16	6.542,99	0,00	4.644.767,34	2,87
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62	0,00
SEK	410.400,79	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	237.924,41	0,15	0,00	0,00	648.325,20	0,40
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,03	0,01	0,00	0,00	12.478,03	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	38.171.275,62	23,60	107.527.346,37	66,47	0,00	0,00	15.965.890,91	9,87	91.622,19	0,06	161.756.135,09	100,00
Belgien	0,00	0,00	2.009.851,59	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.851,59	1,24
Dänemark	557.980,33	0,34	291.957,21	0,18	0,00	0,00	999,55	0,00	0,00	0,00	850.937,09	0,53
Deutschland	8.826.119,99	5,46	31.217.644,04	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.043.764,03	24,76
Eurozone	0,00	0,00	8.932.352,00	5,52	0,00	0,00	15.450.237,94	9,55	99.840,00	0,06	24.482.429,94	15,14
Finnland	0,00	0,00	1.076.526,88	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.526,88	0,67
Frankreich	15.448.899,43	9,55	15.344.866,17	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.793.765,60	19,04
Indonesien	0,00	0,00	1.062.157,62	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.157,62	0,66
Irland	1.001.410,50	0,62	8.184.850,74	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186.261,24	5,68
Italien	639.417,43	0,40	2.556.008,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.425,43	1,98
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.838.254,15	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.254,15	1,14
Niederlande	5.657.100,20	3,50	2.385.366,70	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042.466,90	4,97
Norwegen	0,00	0,00	1.158.734,85	0,72	0,00	0,00	232,62	0,00	0,00	0,00	1.158.967,47	0,72
Österreich	0,00	0,00	4.363.442,80	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.442,80	2,70
Portugal	0,00	0,00	5.435.740,10	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435.740,10	3,36
Schweden	410.400,79	0,25	906.483,89	0,56	0,00	0,00	237.924,41	0,15	0,00	0,00	1.554.809,09	0,96
Schweiz	1.356.629,71	0,84	905.990,39	0,56	0,00	0,00	1.022,06	0,00	0,00	0,00	2.263.642,16	1,40
Spanien	1.947.782,53	1,20	10.594.273,68	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542.056,21	7,75
Südafrika	0,00	0,00	387.874,75	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.874,75	0,24

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	3.495.680,06	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.680,06	2,16
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.217,81	-0,01	-8.217,81	-0,01
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.920.005,95	2,42	0,00	0,00	12.478,03	0,01	0,00	0,00	3.932.483,98	2,43
Vereinigtes Königreich	2.325.534,71	1,44	1.459.284,80	0,90	0,00	0,00	262.983,77	0,16	0,00	0,00	4.047.803,28	2,50

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	38.171.275,62	100,000	23,598	Gesamt	98.594.994,37	100,000	60,953
Technologie	5.128.048,03	13,434	3,170	Staatsanleihen (in Landeswährung)	61.555.124,55	62,432	38,054
Konsumgüter & Dienstleistungen	4.802.999,96	12,583	2,969	Industrie	9.868.083,86	10,009	6,101
Banken	4.403.671,83	11,537	2,722	Finanzinstitute	9.262.207,67	9,394	5,726
Industriegüter und Dienstleistungen	3.485.796,89	9,132	2,155	Agencies	8.904.310,83	9,031	5,505
Gesundheitswesen	3.474.356,68	9,102	2,148	Supranationale	3.495.680,06	3,545	2,161
Versicherungen	2.932.606,34	7,683	1,813	Sonstige öffentliche Schuldner	1.744.294,92	1,769	1,078
Chemie	2.564.898,90	6,719	1,586	Covered / Pfandbriefe	1.692.995,97	1,717	1,047
Energie	2.287.085,95	5,992	1,414	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	1.062.157,62	1,077	0,657
Automobilhersteller und Zulieferer	1.790.649,60	4,691	1,107	Versorger	1.010.138,89	1,025	0,624
Versorger	1.718.139,45	4,501	1,062				
Bauwesen und Materialien	1.645.368,11	4,310	1,017	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.383.315,58	3,624	0,855	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.313.040,10	3,440	0,812				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	939.323,66	2,461	0,581				
Medien	301.974,54	0,791	0,187				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Aktien gesamt										
ES06445809Q1	Iberdrola Right			Verkauf	28.07.2023 14:13:00	-38.337 EUR	0,255	0,316	12.114,49	2.324,93
Renten gesamt										
DE000A2LQSN2	KfW 19/15.01.2029 MTN	0,750	15.01.2029	Kauf	14.08.2023 15:00:00	2.930.000 EUR	88,148	88,148	-2.595.557,24	
ES0000012I32	Spain 21/31.10.31	0,500	31.10.2031	Kauf	14.08.2023 14:56:00	1.800.000 EUR	79,210	79,210	-1.432.906,03	
FR001400H7V7	Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T.	3,000	25.05.2033	Kauf	14.08.2023 14:56:00	2.610.000 EUR	98,745	98,745	-2.595.001,06	
IE00BDHDPR44	Ireland 18/15.05.28	0,900	15.05.2028	Verkauf	14.08.2023 14:56:00	-2.700.000 EUR	101,428	91,218	2.469.060,59	-275.681,52
XS1565699763	Ryanair 17/15.08.23 MTN	1,125	15.08.2023	Fälligkeit	15.08.2023 00:18:00	-1.374.000 EUR	100,070	100,000	1.374.000,00	-965,62

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	0,00	12.114,49	2.324,93	0,00	2.324,93
Sonstige Euroländer	0,00	12.114,49	2.324,93	0,00	2.324,93
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	6.585.757,97	3.836.886,00	0,00	-276.647,14	-276.647,14
Deutschland	2.582.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	4.003.024,50	3.836.886,00	0,00	-276.647,14	-276.647,14
Gesamt	6.585.757,97	3.849.000,49	2.324,93	-276.647,14	-274.322,21

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.08.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.199.717 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	294.112,49	0,25	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	-3.834,34	0,00	Verwaltungsvergütung	-536.940,78	-0,45
Wertpapierzinsen Ausland	492.280,43	0,41	Depotgebühren	-8.822,54	-0,01
Dividenden Inland	322.798,86	0,27	Depotbankgebühren	-11.671,98	-0,01
Körperschaftsteuer	-48.419,84	-0,04	Zinsaufwendungen	-3.086,26	0,00
Dividenden Ausland	877.779,94	0,73	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.756,09	-0,01
Quellensteuer	-32.875,48	-0,03	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-31.875,01	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-1.000,47	0,00	WP-Pensionsgeschäfte	0,00	0,00
Erträge aus WP Darlehen	0,00	0,00	Kompensationszahlungen	0,00	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften	0,00	0,00	Tax d'Abonnement	0,00	0,00
Erträge aus Kompensationszahlungen	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen	-883,29	0,00
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	0,00	0,00
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-883,29	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	39,96	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.901.882,02	1,59	Summe Aufwendungen	-571.160,94	-0,48
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	7.338,95	0,01	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-2.405,23	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.901.882,02
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-571.160,94
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.330.721,08
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-527.626,29
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	31.007.782,94
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	31.810.877,73

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**Basiswährung: **EUR**Nummer: **011 0440**ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	-202.478,74	-0,17	-202.478,74	-0,17
Aktien Ausland	1.251.521,86	1,04	-569.451,90	-0,47	682.069,96	0,57
Renten Inland	1.002,82	0,00	-288.156,87	-0,24	-287.154,05	-0,24
Renten Ausland	0,00	0,00	-377.460,77	-0,31	-377.460,77	-0,31
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	825.845,78	0,69	-1.183.698,84	-0,99	-357.853,06	-0,30
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte	29.652,57	0,02	-14.414,84	-0,01	15.237,73	0,01
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.108.035,67	1,76	-2.635.661,96	-2,20	-527.626,29	-0,44
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.799.818,76	1,50	-602.476,22	-0,50	1.197.342,54	1,00
Aktien Ausland	7.906.799,10	6,59	-666.310,73	-0,56	7.240.488,37	6,04
Renten Inland	68.163,03	0,06	-4.122.545,17	-3,44	-4.054.382,14	-3,38
Renten Ausland	43.391,79	0,04	-6.875.172,49	-5,73	-6.831.780,70	-5,69
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	0,00	0,00	-1.432.288,00	-1,19	-1.432.288,00	-1,19
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	115.180,00	0,10	0,00	0,00	115.180,00	0,10
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,21	0,00	-53.178,91	-0,04	-53.178,70	-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	9.933.352,89	8,28	-13.751.971,52	-11,46	-3.818.618,63	-3,18

Mittelaufkommen

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	11.08.2023		907,0000	135,7700	123.143,39			
Rücknahme	11.08.2023		-1.141,0000	135,7700	-154.913,57			
Neuanlage / Wiederanlage	14.08.2023		72,0000	135,6300	9.765,36			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			979,0000	135,7597*	132.908,75			
Gesamt Rücknahmen			-1.141,0000	135,7700*	-154.913,57			
Gesamt			-162,0000		-22.004,82			

* 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.