

# DeAM-Fonds WOP 3

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

---

DeAM-Fonds WOP 3 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 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

**Vermögensentwicklung**

		<b>Berichtsstichtag</b> <b>15.08.2023</b>	<b>Vergleichsstichtag</b> <b>31.07.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Vermögen	EUR	31.438.380,52	31.486.865,40	-48.484,88
Anteile	Stück	332.389	332.389	0
Ausgabepreis	EUR/Stück	94,58	94,73	-0,15
Rücknahmepreis	EUR/Stück	94,58	94,73	-0,15
<b>Mittelflüsse 31.07.2023 - 15.08.2023</b>				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		0,00	
Rücknahmen	EUR		0,00	
Ausschüttungen	EUR		0,00	pro Anteil 0,00
Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	pro Anteil 0,00
Körperschaftsteuer	EUR		0,00	pro Anteil 0,00

**Wertentwicklung in %**

	<b>BVI</b>	<b>BVI</b> <b>ex. tax</b>	<b>RoI</b> <b>(mit KSt.*)</b>	<b>RoI</b> <b>(ohne KSt.)</b>
Berichtszeitraum (31.07.2023 - 15.08.2023)	-0,16	-0,16		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 15.08.2023)	1,09	1,08		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-6,52	-6,52		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 15.08.2023)	1,09	1,08		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-6,52	-6,52		
5 Jahre (31.08.2018 - 15.08.2023)	-3,39	-3,47		
PerAnnum	-0,69	-0,71	-0,52	-0,54
10 Jahre (31.08.2013 - 15.08.2023)	3,46	3,10		
PerAnnum	0,34	0,31	0,77	0,73
Seit Auflegung (19.10.2009 - 15.08.2023)	21,04	20,54		
PerAnnum	1,39	1,36	2,07	2,03

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

**Anlagestruktur in %**

	<b>15.08.2023</b>	<b>31.07.2023</b>
Barvermögen	1,280	1,312
Derivate	-0,033	-0,003
Renten gesamt	98,774	98,734
Sonstige Vermögenswerte	-0,020	-0,043

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>31.250.524,23</b>	<b>99,40</b>	<b>187.856,29</b>	<b>0,60</b>	<b>31.438.380,52</b>	<b>100,00</b>
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>30.865.444,82</b>	<b>98,18</b>	<b>187.510,26</b>	<b>0,60</b>	<b>31.052.955,08</b>	<b>98,77</b>
EUR	30.092.257,15	95,72	182.789,64	0,58	30.275.046,79	96,30
Sonstige Währungen	773.187,67	2,46	4.720,62	0,02	777.908,29	2,47
<b>Derivate</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-0,03</b>			<b>-10.500,00</b>	<b>-0,03</b>
Futures	-10.500,00	-0,03			-10.500,00	-0,03
<b>Barvermögen</b>	<b>401.918,74</b>	<b>1,28</b>	<b>346,03</b>	<b>0,00</b>	<b>402.264,77</b>	<b>1,28</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	336.448,39	1,07	346,03	0,00	336.794,42	1,07
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	20.113,05	0,06			20.113,05	0,06
Initial Margin	45.357,30	0,14			45.357,30	0,14
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>-6.339,33</b>	<b>-0,02</b>			<b>-6.339,33</b>	<b>-0,02</b>
Verwaltungsvergütung	-6.339,33	-0,02			-6.339,33	-0,02

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Gesamt</b>										<b>98,774</b>
						<b>32.563.920,99</b>	<b>30.865.444,82</b>	<b>187.510,26</b>	<b>31.052.955,08</b>	<b>100,000</b>
						<b>18.509,36</b>	<b>-1.691.041,30</b>			
<b>Renten</b>										<b>98,774</b>
						<b>32.563.920,99</b>	<b>30.865.444,82</b>	<b>187.510,26</b>	<b>31.052.955,08</b>	<b>100,000</b>
						<b>18.509,36</b>	<b>-1.691.041,30</b>			
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>				<b>31.619.000</b>	<b>31.810.259,77</b>	<b>30.092.257,15</b>	<b>182.789,64</b>	<b>30.275.046,79</b>	<b>96,300</b>
						<b>31.810.259,77</b>	<b>30.092.257,15</b>	<b>182.789,64</b>	<b>30.275.046,79</b>	<b>97,495</b>
						<b>0,00</b>	<b>-1.692.114,55</b>			
1,375 XS1872038218 IE	Bank of Ireland Group 18/29.08.2 Finanzinstitute Finanzen	29.08.2023 0,04 0,04	3,52 0,04 0,04	300.000 99,947 99,916	1,0000 0,00	299.841,00 299.841,00 212,42	299.748,00 299.748,00 212,42	3.978,08 3.978,08 BBB+	303.726,08 303.726,08	0,966 0,978
0,375 XS1874127811 DE	Siemens Finanzierungsmaatscha Industrie Industrie	06.09.2023 0,06 0,06	3,65 0,06 0,06	140.000 100,015 99,802	1,0000 0,00	140.020,88 140.020,88 -48,12	139.722,80 139.722,80 -48,12	494,79 494,79 A+	140.217,59 140.217,59	0,446 0,452
0,500 DE000CZ40LR5 DE	Commerzbank 16/13.09.23 S.87 Finanzinstitute Finanzen	13.09.2023 0,08 0,08	3,53 0,08 0,08	160.000 99,221 99,759	1,0000 0,00	158.753,60 158.753,60 1.862,50	159.614,40 159.614,40 1.862,50	738,63 738,63 BBB-	160.353,03 160.353,03	0,510 0,516
0,500 XS2231792586 IT	CA Auto Bank (Irish Br) 20/18.09. Industrie Industrie	18.09.2023 0,09 0,09	3,50 0,09 0,09	100.000 99,680 99,720	1,0000 0,00	99.680,00 99.680,00 350,04	99.720,00 99.720,00 350,04	454,79 454,79 BBB+	100.174,79 100.174,79	0,319 0,323
0,452 XS2054209320 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2023 0,11 0,11	4,37 0,11 0,11	400.000 100,110 99,560	1,0000 0,00	400.441,00 400.441,00 -2.201,00	398.240,00 398.240,00 -2.201,00	1.609,86 1.609,86 BBB	399.849,86 399.849,86	1,272 1,288

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,500 XS2236283383 SE	Scania CV 20/06.10.23 MTN Industrie Industrie	06.10.2023 0,14 0,14	3,88 0,14 0,14	100.000 99,199 99,519	1,0000  0,00	99.199,00 99.199,00 401,40	99.519,00 99.519,00 401,40	430,14 430,14 BBB	99.949,14 99.949,14	0,318 0,322
0,375 BE0002620012 BE	Belfius Bank 18/24.10.23 MTN P Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	24.10.2023 0,19 0,19	3,59 0,19 0,19	500.000 99,990 99,386	1,0000  0,00	499.950,00 499.950,00 -2.971,92	496.930,00 496.930,00 -2.971,92	1.520,55 1.520,55 AAA	498.450,55 498.450,55	1,585 1,605
0,000 FR0013456423 FR	Pernod-Ricard 19/24.10.23 Industrie Industrie	24.10.2023 0,19 0,19	3,68 0,19 0,19	100.000 99,912 99,309	1,0000  0,00	99.912,00 99.912,00 -519,22	99.309,00 99.309,00 -519,22	0,00 0,00 BBB+	99.309,00 99.309,00	0,316 0,320
0,250 DE000A2R9ZT1 DE	Mercedes-Benz Int. Finance 19/0 Industrie Industrie	06.11.2023 0,23 0,23	3,76 0,23 0,22	100.000 99,714 99,207	1,0000  0,00	99.714,00 99.714,00 -237,29	99.207,00 99.207,00 -237,29	193,84 193,84 A	99.400,84 99.400,84	0,316 0,320
0,000 XS2406913884 LU	Highland Holdings 21/12.11.23 Industrie Industrie	12.11.2023 0,24 0,24	4,08 0,24 0,24	200.000 100,234 99,016	1,0000  0,00	200.468,00 200.468,00 -2.847,03	198.032,00 198.032,00 -2.847,03	0,00 0,00 BBB	198.032,00 198.032,00	0,630 0,638
0,050 XS2079723552 NO	DNB Bank 19/14.11.23 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2023 0,25 0,25	3,79 0,25 0,24	130.000 99,793 99,077	1,0000  0,00	129.730,90 129.730,90 -678,49	128.800,10 128.800,10 -678,49	48,97 48,97 AA-	128.849,07 128.849,07	0,410 0,415
0,125 XS2258558464 IT	CA Auto Bank (Irish Br)20/16.11. Industrie Industrie	16.11.2023 0,25 0,25	3,99 0,25 0,25	100.000 99,639 99,024	1,0000  0,00	99.639,00 99.639,00 -284,72	99.024,00 99.024,00 -284,72	93,49 93,49 BBB+	99.117,49 99.117,49	0,315 0,319

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,125 DE000DHY4887 DE	Norddeutsche Landesbank 17/23 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	23.11.2023 0,27 0,27	3,72 0,27 0,27	100.000 100,200 99,024	1,0000  0,00	100.200,00 100.200,00 -1.051,60	99.024,00 99.024,00 -1.051,60	91,10 91,10 AA+	99.115,10 99.115,10	0,315 0,319
0,250 DE000MHB21J0 DE	Münchener Hypothekenbk. 18/13. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.12.2023 0,33 0,33	3,66 0,33 0,32	180.000 99,843 98,890	1,0000  0,00	179.717,40 179.717,40 -1.451,05	178.002,00 178.002,00 -1.451,05	303,29 303,29 AAA	178.305,29 178.305,29	0,567 0,574
0,005 XS2023643146 DE	Merck Financial Services 19/15.1 Industrie Industrie	15.12.2023 0,33 0,33	3,75 0,33 0,33	200.000 100,209 98,765	1,0000  0,00	200.418,00 200.418,00 -3.274,61	197.530,00 197.530,00 -3.274,61	6,68 6,68 A-	197.536,68 197.536,68	0,628 0,636
0,750 XS1550134602 US	American Honda Finance 17/17.0 Industrie Industrie	17.01.2024 0,42 0,42	3,90 0,42 0,41	100.000 99,925 98,676	1,0000  0,00	99.925,00 99.925,00 -1.188,76	98.676,00 98.676,00 -1.188,76	433,56 433,56 A-	99.109,56 99.109,56	0,315 0,319
1,125 BE0002631126 BE	KBC Groep 19/25.01.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	25.01.2024 0,45 0,45	3,87 0,45 0,44	100.000 103,214 98,785	1,0000  0,00	103.214,00 103.214,00 -4.372,77	98.785,00 98.785,00 -4.372,77	625,68 625,68 A-	99.410,68 99.410,68	0,316 0,320
4,800 ES00000121G2 ES	Spain 08/31.01.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.01.2024 0,46 0,46	3,62 0,46 0,45	180.000 120,288 100,493	1,0000  0,00	216.517,48 216.517,48 -35.026,79	180.887,40 180.887,40 -35.026,79	4.663,23 4.663,23 BBB+	185.550,63 185.550,63	0,590 0,598
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,54 0,54	4,01 0,54 0,52	100.000 99,555 98,407	1,0000  0,00	99.555,00 99.555,00 -750,90	98.407,00 98.407,00 -750,90	465,75 465,75 A	98.872,75 98.872,75	0,314 0,318

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,125 XS1956973967 ES	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Finanzinstitute Finanzen	28.02.2024 0,54 0,54	3,98 0,54 0,53	100.000 103,149 98,483	1,0000  0,00	103.149,00 103.149,00 -4.553,87	98.483,00 98.483,00 -4.553,87	520,89 520,89 BBB+	99.003,89 99.003,89	0,315 0,319
0,500 IT0005365231 IT	Intesa Sanpaolo 19/05.03.24 MT Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	05.03.2024 0,56 0,56	4,01 0,56 0,54	100.000 99,568 98,108	1,0000  0,00	99.568,00 99.568,00 -1.076,08	98.108,00 98.108,00 -1.076,08	224,04 224,04 AA-	98.332,04 98.332,04	0,313 0,317
0,875 ES0313679K13 ES	Bankinter 19/05.03.24 Finanzinstitute Finanzen	05.03.2024 0,55 0,55	3,96 0,55 0,54	100.000 99,878 98,315	1,0000  0,00	99.878,00 99.878,00 -1.454,54	98.315,00 98.315,00 -1.454,54	392,08 392,08 BBB+	98.707,08 98.707,08	0,314 0,318
0,250 PTBPIAOM0026 PT	Banco BPI 19/22.03.24 PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	22.03.2024 0,60 0,60	3,93 0,60 0,59	100.000 99,540 97,855	1,0000  0,00	99.540,00 99.540,00 -1.280,89	97.854,50 97.854,50 -1.280,89	100,41 100,41 AA	97.954,91 97.954,91	0,312 0,315
0,875 ES0313307201 ES	Caixabank 19/25.03.24 Finanzinstitute Finanzen	25.03.2024 0,61 0,61	4,03 0,61 0,60	200.000 101,180 98,113	1,0000  0,00	202.359,00 202.359,00 -5.735,80	196.226,00 196.226,00 -5.735,80	688,52 688,52 A-	196.914,52 196.914,52	0,626 0,634
0,250 SK4120015108 SK	Vseobecni Uverov Banka 19/26. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	26.03.2024 0,61 0,61	4,32 0,61 0,60	100.000 99,352 97,572	1,0000  0,00	99.352,00 99.352,00 -1.212,06	97.571,50 97.571,50 -1.212,06	97,68 97,68 AA+	97.669,18 97.669,18	0,311 0,315
0,375 FR0014009E10 FR	L'Oreal 22/29.03.24 Industrie Industrie	29.03.2024 0,62 0,62	3,69 0,62 0,61	200.000 99,843 98,001	1,0000  0,00	199.686,00 199.686,00 -3.467,33	196.002,00 196.002,00 -3.467,33	286,89 286,89 AA	196.288,89 196.288,89	0,624 0,632

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,375 XS2150006133 LU	John Deere Cash Management 2 Industrie Industrie	02.04.2024 0,63 0,63	3,84 0,63 0,62	140.000 100,000 98,466	1,0000  0,00	140.000,00 140.000,00 -2.147,60	137.852,40 137.852,40 -2.147,60	715,30 715,30 A	138.567,70 138.567,70	0,441 0,446
1,125 XS1692347526 DE	Volkswagen Leasing 17/04.04.24 Industrie Industrie	04.04.2024 0,64 0,64	3,93 0,64 0,62	290.000 99,424 98,250	1,0000  0,00	288.329,60 288.329,60 -1.960,39	284.925,00 284.925,00 -1.960,39	1.194,47 1.194,47 BBB+	286.119,47 286.119,47	0,910 0,921
1,500 XS1979446843 IT	Intesa Sanpaolo 19/10.04.24 MT Finanzinstitute Finanzen	10.04.2024 0,65 0,65	4,15 0,65 0,64	220.000 100,911 98,314	1,0000  0,00	222.005,00 222.005,00 -5.433,15	216.290,80 216.290,80 -5.433,15	1.154,10 1.154,10 BBB	217.444,90 217.444,90	0,692 0,700
0,750 XS1396261338 DE	BMW Finance 16/15.04.24 MTN Industrie Industrie	15.04.2024 0,67 0,67	3,55 0,67 0,65	165.000 99,969 98,172	1,0000  0,00	164.948,85 164.948,85 -2.929,11	161.983,80 161.983,80 -2.929,11	415,88 415,88 A	162.399,68 162.399,68	0,517 0,523
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,67 0,67	4,10 0,67 0,65	100.000 99,931 97,340	1,0000  0,00	99.931,00 99.931,00 -2.537,41	97.340,00 97.340,00 -2.537,41	0,00 0,00 BBB+	97.340,00 97.340,00	0,310 0,313
4,214 XS2338355105 US	FRN Goldman Sachs Group 21/30.04. Finanzinstitute Finanzen	30.04.2024 0,71 0,71	4,27 0,70 0,20	160.000 99,990 100,050	1,0000  0,00	159.984,00 159.984,00 108,23	160.080,00 160.080,00 108,23	299,66 299,66 A	160.379,66 160.379,66	0,510 0,516
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,72 0,72	3,86 0,72 0,71	100.000 99,865 97,456	1,0000  0,00	99.865,00 99.865,00 -2.298,45	97.456,00 97.456,00 -2.298,45	69,67 69,67 A+	97.525,67 97.525,67	0,310 0,314

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,250 DE000NWB0618 DE	NRW.BANK 17/16.05.24 MTN IH Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	16.05.2024 0,75 0,75	3,87 0,75 0,74	800.000 99,673 97,356	1,0000  0,00	797.386,40 797.386,40 -15.186,06	778.848,00 778.848,00 -15.186,06	502,73 502,73 AA+	779.350,73 779.350,73	2,479 2,510
1,125 XS1614722806 ES	Caixabank 17/17.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	17.05.2024 0,75 0,75	4,09 0,75 0,74	100.000 99,779 97,821	1,0000  0,00	99.779,00 99.779,00 -1.780,53	97.821,00 97.821,00 -1.780,53	279,71 279,71 A-	98.100,71 98.100,71	0,312 0,316
4,125 ES0000101602 ES	Comunidad Autónoma de Madrid Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	21.05.2024 0,77 0,77	3,98 0,77 0,75	400.000 114,053 100,080	1,0000  0,00	456.212,00 456.212,00 -55.628,69	400.320,00 400.320,00 -55.628,69	3.922,13 3.922,13 BBB	404.242,13 404.242,13	1,286 1,302
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	100.000 99,433 97,828	1,0000  0,00	99.433,00 99.433,00 -1.127,15	97.828,00 97.828,00 -1.127,15	273,22 273,22 BBB	98.101,22 98.101,22	0,312 0,316
0,000 XS2348030268 DK	Novo Nordisk Finance (Netherlan Industrie Industrie	04.06.2024 0,80 0,80	3,81 0,80 0,79	130.000 100,669 97,028	1,0000  0,00	130.869,70 130.869,70 -5.370,87	126.136,40 126.136,40 -5.370,87	0,00 0,00 A+	126.136,40 126.136,40	0,401 0,406
0,142 XS2196322155 US	Exxon Mobil 20/26.06.24 Industrie Industrie	26.06.2024 0,86 0,86	3,91 0,86 0,85	160.000 100,000 96,851	1,0000  0,00	160.000,00 160.000,00 -5.038,40	154.961,60 154.961,60 -5.038,40	31,66 31,66 AA-	154.993,26 154.993,26	0,493 0,499
2,250 XS1084942470 CL	Corp. Nacional del Cobre Chile 1 Agencies Industrie	09.07.2024 0,90 0,90	4,38 0,90 0,88	190.000 98,707 98,150	1,0000  0,00	187.543,30 187.543,30 325,07	186.485,00 186.485,00 325,07	443,85 443,85 A-	186.928,85 186.928,85	0,595 0,602

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,050 DE000CZ40LM6 DE	Commerzbank 16/11.07.24 S.P1 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	11.07.2024 0,90 0,90	3,94 0,90 0,89	250.000 99,642 96,599	1,0000  0,00	249.105,00 249.105,00 -6.978,50	241.497,50 241.497,50 -6.978,50	12,30 12,30 AAA	241.509,80 241.509,80	0,768 0,778
0,125 XS2043678841 US	Goldman Sachs Group 19/19.08. Finanzinstitute Finanzen	19.08.2024 1,01 1,01	3,90 1,01 0,99	100.000 99,489 96,324	1,0000  0,00	99.489,00 99.489,00 -2.757,51	96.324,00 96.324,00 -2.757,51	123,97 123,97 A	96.447,97 96.447,97	0,307 0,311
0,000 XS2047500769 DE	E.ON 19/28.08.24 MTN Versorger Versorger	28.08.2024 1,04 1,04	3,82 1,04 1,01	200.000 100,472 96,194	1,0000  0,00	200.944,75 200.944,75 -9.589,17	192.388,00 192.388,00 -9.589,17	0,00 0,00 BBB	192.388,00 192.388,00	0,612 0,620
1,125 FR0013405537 FR	BNP Paribas 19/28.08.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.08.2024 1,04 1,04	3,99 1,02 1,00	100.000 99,637 97,148	1,0000  0,00	99.637,00 99.637,00 -2.194,49	97.148,00 97.148,00 -2.194,49	1.088,01 1.088,01 A-	98.236,01 98.236,01	0,312 0,316
0,500 FR0013162302 FR	Cie. Financement Foncier 16/04. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	04.09.2024 1,05 1,05	3,94 1,05 1,03	100.000 99,773 96,516	1,0000  0,00	99.773,00 99.773,00 -3.103,85	96.516,00 96.516,00 -3.103,85	473,97 473,97 AAA	96.989,97 96.989,97	0,309 0,312
0,000 XS2049616548 DE	Siemens Financieringsmaatscha Industrie Industrie	05.09.2024 1,06 1,06	3,74 1,06 1,04	70.000 101,041 96,196	1,0000  0,00	70.728,70 70.728,70 -3.414,13	67.337,20 67.337,20 -3.414,13	0,00 0,00 A+	67.337,20 67.337,20	0,214 0,217
3,875 XS2599731473 NL	Heineken 23/23.09.2024 MTN Industrie Industrie	23.09.2024 1,11 1,11	3,88 1,09 1,07	100.000 99,911 99,993	1,0000  0,00	99.911,00 99.911,00 105,53	99.993,00 99.993,00 105,53	1.550,00 1.550,00 BBB+	101.543,00 101.543,00	0,323 0,327

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,125 DE000A2DAJ57 DE	KfW 17/04.10.24 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	04.10.2024 1,14 1,14	3,54 1,14 1,12	150.000 101,601 96,263	1,0000  0,00	152.401,50 152.401,50 -7.876,74	144.394,50 144.394,50 -7.876,74	162,33 162,33 AAA	144.556,83 144.556,83	0,460 0,466
0,125 XS2241090088 NL	Repsol International Finance 20/ Industrie Industrie	05.10.2024 1,14 1,14	4,02 1,14 1,12	200.000 99,753 95,739	1,0000  0,00	199.506,00 199.506,00 -7.674,88	191.478,00 191.478,00 -7.674,88	215,75 215,75 BBB+	191.693,75 191.693,75	0,610 0,617
0,250 XS2397239000 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	13.10.2024 1,16 1,16	9,49 1,16 1,08	100.000 99,988 90,262	1,0000  0,00	99.988,00 99.988,00 -9.718,65	90.262,00 90.262,00 -9.718,65	210,27 210,27 BBB	90.472,27 90.472,27	0,288 0,291
0,250 XS2063659945 DE	Santander Consumer Bank 19/15 Finanzinstitute Finanzen	15.10.2024 1,17 1,17	4,12 1,16 1,14	100.000 99,980 95,676	1,0000  0,00	99.980,00 99.980,00 -4.116,24	95.676,00 95.676,00 -4.116,24	208,90 208,90 A	95.884,90 95.884,90	0,305 0,309
2,750 DE000LB381U7 DE	LB Baden-Wurttemberg 22/18.10 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	18.10.2024 1,18 1,18	3,72 1,15 1,13	200.000 99,763 98,902	1,0000  0,00	199.526,00 199.526,00 -1.527,07	197.804,00 197.804,00 -1.527,07	4.535,62 4.535,62 AAA	202.339,62 202.339,62	0,644 0,652
0,155 XS2242747181 JP	Asahi Group Holdings 20/23.10.2 Industrie Industrie	23.10.2024 1,19 1,19	4,09 1,19 1,16	100.000 100,000 95,523	1,0000  0,00	100.000,00 100.000,00 -4.477,00	95.523,00 95.523,00 -4.477,00	126,12 126,12 BBB+	95.649,12 95.649,12	0,304 0,308
1,000 BE6299156735 BE	Belfius Bank 17/26.10.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	26.10.2024 1,20 1,20	4,09 1,19 1,17	100.000 99,410 96,457	1,0000  0,00	99.410,00 99.410,00 -2.479,36	96.457,00 96.457,00 -2.479,36	805,48 805,48 BBB+	97.262,48 97.262,48	0,309 0,313

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,125 DE000A3KYMA6 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	10.11.2024 1,24 1,24	4,27 1,24 1,21	100.000 99,868 95,099	1,0000  0,00	99.868,00 99.868,00 -4.691,50	95.099,00 95.099,00 -4.691,50	95,55 95,55 BBB	95.194,55 95.194,55	0,303 0,307
0,125 PTCMGAOM003 PT	Caixa Montepio Geral ecó. ban. 1 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	14.11.2024 1,25 1,25	4,12 1,25 1,22	300.000 99,688 95,235	1,0000  0,00	299.064,00 299.064,00 -12.388,85	285.703,50 285.703,50 -12.388,85	282,53 282,53 AA	285.986,03 285.986,03	0,910 0,921
0,900 XS2075185228 US	Harley Davidson 19/19.11.24 Industrie Industrie	19.11.2024 1,26 1,26	4,08 1,25 1,22	100.000 99,927 96,154	1,0000  0,00	99.927,00 99.927,00 -3.718,44	96.154,00 96.154,00 -3.718,44	665,75 665,75 BBB-	96.819,75 96.819,75	0,308 0,312
3,750 XS2626344266 SE	Volvo Treasury 23/25.11.2024 M Industrie Industrie	25.11.2024 1,28 1,28	4,02 1,26 1,23	300.000 100,005 99,678	1,0000  0,00	300.015,00 300.015,00 -983,24	299.034,00 299.034,00 -983,24	2.558,22 2.558,22 A	301.592,22 301.592,22	0,959 0,971
1,000 FR0013299641 FR	BNP Paribas Cardif 17/29.11.24 Finanzinstitute Finanzen	29.11.2024 1,29 1,29	4,46 1,28 1,25	100.000 99,203 95,744	1,0000  0,00	99.203,00 99.203,00 -2.819,34	95.744,00 95.744,00 -2.819,34	712,33 712,33 BBB	96.456,33 96.456,33	0,307 0,311
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,30 1,30	4,00 1,30 1,27	100.000 99,634 95,338	1,0000  0,00	99.634,00 99.634,00 -4.025,39	95.338,00 95.338,00 -4.025,39	175,34 175,34 BBB+	95.513,34 95.513,34	0,304 0,308
1,625 XS1973750869 IT	Mediobanca - Banca Credito Fin. Finanzinstitute Finanzen	07.01.2025 1,40 1,40	4,31 1,38 1,35	100.000 99,893 96,420	1,0000  0,00	99.893,00 99.893,00 -3.391,93	96.420,00 96.420,00 -3.391,93	983,90 983,90 BBB	97.403,90 97.403,90	0,310 0,314

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,875 XS2463505581 DE	E.ON 22/08.01.25 MTN Versorger Versorger	08.01.2025 1,40 1,40	3,88 1,39 1,36	70.000 99,880 95,973	1,0000  0,00	69.916,00 69.916,00 -2.693,20	67.181,10 67.181,10 -2.693,20	369,18 369,18 BBB	67.550,28 67.550,28	0,215 0,218
0,375 XS2100690036 ES	Santander Consumer Finance 20 Finanzinstitute Finanzen	17.01.2025 1,42 1,42	4,05 1,42 1,39	200.000 99,720 95,003	1,0000  0,00	199.440,00 199.440,00 -9.150,91	190.006,00 190.006,00 -9.150,91	433,56 433,56 A	190.439,56 190.439,56	0,606 0,613
0,250 XS2106056653 AT	Raiffeisen Bank International 20/ Finanzinstitute Finanzen	22.01.2025 1,44 1,44	4,90 1,44 1,39	400.000 99,426 93,692	1,0000  0,00	397.704,00 397.704,00 -21.301,85	374.768,00 374.768,00 -21.301,85	564,38 564,38 A+	375.332,38 375.332,38	1,194 1,209
0,375 XS2109394077 GB	Lloyds Bank Corporate Markets 2 Finanzinstitute Finanzen	28.01.2025 1,45 1,45	4,21 1,45 1,42	130.000 99,921 94,689	1,0000  0,00	129.897,30 129.897,30 -6.728,79	123.095,70 123.095,70 -6.728,79	267,12 267,12 A+	123.362,82 123.362,82	0,392 0,397
1,625 XS1151586945 CL	Chile 14/30.01.25 Staatsanleihen (in Sonstige ubliche Schuldner	30.01.2025 1,46 1,46	4,16 1,44 1,41	400.000 103,526 96,471	1,0000  0,00	414.102,80 414.102,80 -26.123,11	385.884,00 385.884,00 -26.123,11	3.526,03 3.526,03 A	389.410,03 389.410,03	1,239 1,254
0,350 IT0005386245 IT	Italy 19/01.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	01.02.2025 1,47 1,47	3,69 1,47 1,44	1.000.000 101,620 95,261	1,0000  0,00	1.016.200,00 1.016.200,00 -65.774,55	952.610,00 952.610,00 -65.774,55	142,70 142,70 BBB-	952.752,70 952.752,70	3,031 3,068
0,010 XS2100269088 KR	Korea Housing Finance 20/05.02. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	05.02.2025 1,48 1,48	4,23 1,48 1,44	240.000 100,145 94,080	1,0000  0,00	240.348,00 240.348,00 -14.802,47	225.790,80 225.790,80 -14.802,47	12,62 12,62 AAA	225.803,42 225.803,42	0,718 0,727

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,625 XS2443921056 DE	Infineon Technologies 22/17.02.2 Industrie Industrie	17.02.2025 1,51 1,51	4,04 1,50 1,47	200.000 99,697 95,096	1,0000  0,00	199.393,00 199.393,00 -8.898,18	190.192,00 190.192,00 -8.898,18	616,44 616,44 BBB	190.808,44 190.808,44	0,607 0,614
0,500 XS2447561403 DE	BMW Finance 22/22.02.25 MTN Industrie Industrie	22.02.2025 1,52 1,52	3,77 1,52 1,49	110.000 99,707 95,248	1,0000  0,00	109.677,70 109.677,70 -4.746,37	104.772,80 104.772,80 -4.746,37	263,70 263,70 A	105.036,50 105.036,50	0,334 0,338
0,125 XS2124046918 NO	Santander Consumer Bank 20/25 Finanzinstitute Finanzen	25.02.2025 1,53 1,53	4,38 1,53 1,49	200.000 99,622 93,820	1,0000  0,00	199.244,00 199.244,00 -11.079,85	187.640,00 187.640,00 -11.079,85	117,81 117,81 A	187.757,81 187.757,81	0,597 0,605
0,100 XS2308321962 US	Booking Holdings 21/08.03.25 Industrie Industrie	08.03.2025 1,56 1,56	3,98 1,56 1,53	100.000 99,976 94,228	1,0000  0,00	99.976,00 99.976,00 -5.733,38	94.228,00 94.228,00 -5.733,38	43,99 43,99 A-	94.271,99 94.271,99	0,300 0,304
3,400 IT0005534281 IT	Italy 23/28.03.2025 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	28.03.2025 1,62 1,62	3,79 1,57 1,53	1.300.000 99,155 99,398	1,0000  0,00	1.289.015,00 1.289.015,00 3.707,06	1.292.174,00 1.292.174,00 3.707,06	16.935,36 16.935,36 BBB-	1.309.109,36 1.309.109,36	4,164 4,216
1,250 XS2466172280 NL	Daimler Trucks International 22/0 Industrie Industrie	06.04.2025 1,64 1,64	4,11 1,63 1,59	100.000 99,766 95,548	1,0000  0,00	99.766,00 99.766,00 -4.112,15	95.548,00 95.548,00 -4.112,15	450,82 450,82 BBB+	95.998,82 95.998,82	0,305 0,309
0,000 XS2327298217 GB	LSEG Netherlands 21/06.04.25 Finanzinstitute Finanzen	06.04.2025 1,64 1,64	4,01 1,64 1,61	100.000 100,084 93,752	1,0000  0,00	100.084,00 100.084,00 -6.381,52	93.752,00 93.752,00 -6.381,52	0,00 0,00 A-	93.752,00 93.752,00	0,298 0,302

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,625 XS1485532896 NL	KPN 16/09.04.25 MTN Industrie Industrie	09.04.2025 1,65 1,65	3,94 1,64 1,61	100.000 102,317 94,798	1,0000  0,00	102.317,00 102.317,00 -7.282,37	94.798,00 94.798,00 -7.282,37	220,29 220,29 BBB	95.018,29 95.018,29	0,302 0,306
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	100.000 99,265 95,136	1,0000  0,00	99.265,00 99.265,00 -3.597,37	95.136,00 95.136,00 -3.597,37	390,37 390,37 BBB-	95.526,37 95.526,37	0,304 0,308
1,250 FR001400A5N5 FR	Kering 22/05.05.25 MTN Industrie Industrie	05.05.2025 1,72 1,72	3,72 1,71 1,67	100.000 99,848 95,945	1,0000  0,00	99.848,00 99.848,00 -3.838,24	95.945,00 95.945,00 -3.838,24	351,78 351,78 A	96.296,78 96.296,78	0,306 0,310
2,264 XS2489981485 JP	Mitsubishi UFJ Financial Group 2 Finanzinstitute Finanzen	14.06.2025 1,83 1,83	3,20 1,81 1,79	200.000 100,000 98,362	1,0000  0,00	200.000,00 200.000,00 -3.276,00	196.724,00 196.724,00 -3.276,00	781,55 781,55 A-	197.505,55 197.505,55	0,628 0,636
0,625 XS1839888754 NO	DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MT Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	19.06.2025 1,84 1,84	3,84 1,84 1,80	100.000 101,396 94,384	1,0000  0,00	101.396,20 101.396,20 -6.890,49	94.384,00 94.384,00 -6.890,49	99,04 99,04 AAA	94.483,04 94.483,04	0,301 0,304
1,250 XS2017471553 IT	UniCredit 19/25.06.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	25.06.2025 1,86 1,86	2,72 1,85 1,83	100.000 96,530 97,375	1,0000  0,00	96.530,00 96.530,00 862,39	97.375,00 97.375,00 862,39	177,60 177,60 BBB	97.552,60 97.552,60	0,310 0,314
0,800 EU000A3K4DJ5 XB	European Union 22/04.07.25 S.N Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2025 1,89 1,89	3,46 1,88 1,84	80.000 99,938 95,226	1,0000  0,00	79.950,40 79.950,40 -3.749,89	76.180,80 76.180,80 -3.749,89	75,19 75,19 AAA	76.255,99 76.255,99	0,243 0,246

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 1,89 1,89	4,35 1,88 1,83	100.000 99,620 94,476	1,0000  0,00	99.620,00 99.620,00 -4.908,11	94.476,00 94.476,00 -4.908,11	136,61 136,61 BBB-	94.612,61 94.612,61	0,301 0,305
0,052 XS2199348231 KR	Kookmin Bank 20/15.07.25 PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	15.07.2025 1,92 1,92	4,12 1,91 1,87	140.000 100,000 92,655	1,0000  0,00	140.000,00 140.000,00 -10.283,00	129.717,00 129.717,00 -10.283,00	6,37 6,37 AAA	129.723,37 129.723,37	0,413 0,418
1,250 DE000BHY0GK6 DE	Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	25.08.2025 2,03 2,03	3,67 1,99 1,95	110.000 99,682 95,355	1,0000  0,00	109.650,20 109.650,20 -4.646,42	104.890,50 104.890,50 -4.646,42	1.341,10 1.341,10 AAA	106.231,60 106.231,60	0,338 0,342
0,250 XS1673096829 DE	Landwirts. Rentenbank 17/29.08. Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	29.08.2025 2,04 2,04	3,37 2,03 2,00	250.000 99,118 93,953	1,0000  0,00	247.795,00 247.795,00 -11.364,42	234.882,50 234.882,50 -11.364,42	602,74 602,74 AAA	235.485,24 235.485,24	0,749 0,758
0,100 XS2049154078 NL	ING Groep 19/03.09.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	03.09.2025 2,05 2,05	2,25 2,05 2,04	100.000 99,975 95,731	1,0000  0,00	99.975,00 99.975,00 -4.227,55	95.731,00 95.731,00 -4.227,55	95,07 95,07 A-	95.826,07 95.826,07	0,305 0,309
4,125 XS2526835694 AT	Raiffeisen Bank International 22/ Finanzinstitute Finanzen	08.09.2025 2,07 2,07	4,65 1,95 1,89	100.000 99,815 98,990	1,0000  0,00	99.815,00 99.815,00 -767,43	98.990,00 98.990,00 -767,43	3.865,07 3.865,07 A+	102.855,07 102.855,07	0,327 0,331
0,010 DE000A289PC3 DE	DZ HYP 20/12.09.25 MTN PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	12.09.2025 2,08 2,08	3,74 2,08 2,03	100.000 102,175 92,674	1,0000  0,00	102.175,00 102.175,00 -10.777,32	92.674,00 92.674,00 -10.777,32	9,26 9,26 AAA	92.683,26 92.683,26	0,295 0,298

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,000 XS2226969686 KR	Korea 20/16.09.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	16.09.2025 2,09 2,09	3,77 2,09 2,04	100.000 100,296 92,571	1,0000  0,00	100.296,00 100.296,00 -7.898,00	92.570,50 92.570,50 -7.898,00	0,00 0,00 AA	92.570,50 92.570,50	0,294 0,298
0,050 AT0000A2JAF6 AT	Erste Group Bank 20/16.09.25 Finanzinstitute Finanzen	16.09.2025 2,09 2,09	4,06 2,09 2,04	100.000 100,250 92,125	1,0000  0,00	100.250,00 100.250,00 -8.015,91	92.125,00 92.125,00 -8.015,91	45,75 45,75 A+	92.170,75 92.170,75	0,293 0,297
0,000 XS2292486771 IT	Acea 21/28.09.25 MTN Sonstige öffentliche Schuldner Versorger	28.09.2025 2,12 2,12	4,11 2,12 2,07	100.000 100,177 91,796	1,0000  0,00	100.177,00 100.177,00 -8.477,49	91.796,00 91.796,00 -8.477,49	0,00 0,00 BBB	91.796,00 91.796,00	0,292 0,296
1,000 XS2152899584 DE	E.ON 20/07.10.25 MTN Versorger Versorger	07.10.2025 2,15 2,15	3,49 2,11 2,08	200.000 101,255 94,935	1,0000  0,00	202.510,00 202.510,00 -12.405,54	189.870,00 189.870,00 -12.405,54	1.715,07 1.715,07 BBB	191.585,07 191.585,07	0,609 0,617
0,625 DE000BHY0GC3 DE	Berlin Hyp 18/22.10.25 S.211 MT Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	22.10.2025 2,19 2,19	3,72 2,17 2,12	39.000 101,601 93,620	1,0000  0,00	39.624,20 39.624,20 -3.089,79	36.511,80 36.511,80 -3.089,79	199,01 199,01 AAA	36.710,81 36.710,81	0,117 0,118
0,500 DE000A2G9HE4 DE	DZ HYP 18/13.11.25 MTN PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.11.2025 2,25 2,25	3,71 2,23 2,18	180.000 99,405 93,196	1,0000  0,00	178.929,00 178.929,00 -10.449,62	167.752,80 167.752,80 -10.449,62	680,55 680,55 AAA	168.433,35 168.433,35	0,536 0,542
4,125 XS2554487905 DE	Volkswagen International Fin 22/ Industrie Industrie	15.11.2025 2,25 2,25	4,27 2,13 2,08	100.000 99,956 99,677	1,0000  0,00	99.956,00 99.956,00 -268,03	99.677,00 99.677,00 -268,03	3.096,58 3.096,58 A-	102.773,58 102.773,58	0,327 0,331

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,625 XS2431318711 LU	Logicor Financing 22/17.11.25 M Agencies Industrie	17.11.2025 2,26 2,26	5,83 2,24 2,15	110.000 99,834 89,273	1,0000  0,00	109.817,40 109.817,40 -11.542,09	98.200,30 98.200,30 -11.542,09	512,33 512,33 BBB	98.712,63 98.712,63	0,314 0,318
2,750 XS2557551889 NL	ING Bank 22/21.11.2025 MTN P Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	21.11.2025 2,27 2,27	3,71 2,19 2,14	200.000 99,753 97,934	1,0000  0,00	199.506,00 199.506,00 -3.517,66	195.868,00 195.868,00 -3.517,66	4.038,36 4.038,36 AAA	199.906,36 199.906,36	0,636 0,644
4,125 DE000A3LBGG1 LU	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	22.11.2025 2,27 2,27	4,47 2,15 2,10	100.000 99,784 99,245	1,0000  0,00	99.784,00 99.784,00 -486,57	99.245,00 99.245,00 -486,57	3.017,47 3.017,47 BBB	102.262,47 102.262,47	0,325 0,329
1,750 XS2485259241 ES	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Finanzinstitute Finanzen	26.11.2025 2,28 2,28	4,17 2,23 2,17	200.000 99,701 94,828	1,0000  0,00	199.402,00 199.402,00 -9.537,68	189.656,00 189.656,00 -9.537,68	2.521,92 2.521,92 A-	192.177,92 192.177,92	0,611 0,619
0,125 XS2413696761 NL	ING Groep 21/29.11.25 Finanzinstitute Finanzen	29.11.2025 2,29 2,29	2,56 2,29 2,27	100.000 99,839 94,659	1,0000  0,00	99.839,00 99.839,00 -5.111,22	94.659,00 94.659,00 -5.111,22	89,04 89,04 A-	94.748,04 94.748,04	0,301 0,305
0,000 XS2354444023 NL	JDE Peet's 21/16.01.26 MTN Industrie Industrie	16.01.2026 2,42 2,42	4,07 2,42 2,36	140.000 99,497 90,786	1,0000  0,00	139.295,80 139.295,80 -11.863,52	127.100,40 127.100,40 -11.863,52	0,00 0,00 BBB-	127.100,40 127.100,40	0,404 0,409
3,875 FR001400F6V1 FR	Banque Stellantis France 23/19.0 Industrie Industrie	19.01.2026 2,43 2,43	4,21 2,32 2,26	100.000 99,789 99,224	1,0000  0,00	99.789,00 99.789,00 -524,95	99.224,00 99.224,00 -524,95	2.218,84 2.218,84 BBB+	101.442,84 101.442,84	0,323 0,327

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
3,652 XS2577127884 AU	Australia and NZ Bank Group 23/ Finanzinstitute Finanzen	20.01.2026 2,43 2,43	4,03 2,33 2,27	150.000 100,000 99,117	1,0000  0,00	150.000,00 150.000,00 -1.324,50	148.675,50 148.675,50 -1.324,50	3.121,71 3.121,71 AA-	151.797,21 151.797,21	0,483 0,489
0,010 XS2282707178 KR	KEB Hana Bank 21/26.01.26 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	26.01.2026 2,45 2,45	4,11 2,45 2,39	100.000 100,905 90,626	1,0000  0,00	100.905,00 100.905,00 -10.741,69	90.626,00 90.626,00 -10.741,69	5,53 5,53 AAA	90.631,53 90.631,53	0,288 0,292
0,875 XS2188805688 DE	Covestro 20/03.02.26 MTN Industrie Industrie	03.02.2026 2,47 2,47	3,75 2,44 2,39	100.000 101,898 93,334	1,0000  0,00	101.897,60 101.897,60 -8.395,68	93.334,00 93.334,00 -8.395,68	465,07 465,07 BBB	93.799,07 93.799,07	0,298 0,302
3,625 XS2584643113 FI	Nordea Bank 23/10.02.2026 MT Finanzinstitute Finanzen	10.02.2026 2,49 2,49	4,12 2,39 2,33	120.000 99,877 98,831	1,0000  0,00	119.852,40 119.852,40 -1.230,14	118.597,20 118.597,20 -1.230,14	2.228,63 2.228,63 A-	120.825,83 120.825,83	0,384 0,389
2,625 XS2534276717 SE	Volvo Treasury 22/20.02.2026 M Industrie Industrie	20.02.2026 2,52 2,52	3,96 2,44 2,38	100.000 99,683 96,855	1,0000  0,00	99.683,00 99.683,00 -2.744,53	96.855,00 96.855,00 -2.744,53	1.272,95 1.272,95 A	98.127,95 98.127,95	0,312 0,316
0,000 XS2305600723 ES	Santander Consumer Finance 21 Finanzinstitute Finanzen	23.02.2026 2,53 2,53	4,19 2,53 2,46	100.000 99,566 90,141	1,0000  0,00	99.566,00 99.566,00 -9.210,50	90.141,00 90.141,00 -9.210,50	0,00 0,00 A	90.141,00 90.141,00	0,287 0,290
3,625 XS2591026856 DK	Orsted 23/01.03.2026 MTN Agencies Versorger	01.03.2026 2,54 2,54	3,83 2,44 2,39	120.000 99,852 99,489	1,0000  0,00	119.822,40 119.822,40 -408,60	119.386,80 119.386,80 -408,60	1.996,72 1.996,72 BBB+	121.383,52 121.383,52	0,386 0,391

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,375 AT000B122031 AT	Volksbank Wien 19/04.03.26 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	04.03.2026 2,55 2,55	3,90 2,54 2,48	100.000 99,347 91,597	1,0000  0,00	99.347,00 99.347,00 -7.335,55	91.597,00 91.597,00 -7.335,55	169,06 169,06 AAA	91.766,06 91.766,06	0,292 0,296
0,750 XS2456247605 DE	BASF 22/17.03.26 MTN Industrie Industrie	17.03.2026 2,59 2,59	3,70 2,56 2,51	100.000 99,898 92,852	1,0000  0,00	99.898,00 99.898,00 -7.009,99	92.852,00 92.852,00 -7.009,99	311,48 311,48 A-	93.163,48 93.163,48	0,296 0,300
0,200 XS2050404636 US	DH Europe Finance II S.à r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2026 2,59 2,59	3,83 2,58 2,53	100.000 99,833 91,196	1,0000  0,00	99.833,00 99.833,00 -8.536,62	91.196,00 91.196,00 -8.536,62	82,51 82,51 A-	91.278,51 91.278,51	0,290 0,294
2,875 DE000LB384E5 DE	LB Baden-Württemberg 23/23.03 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	23.03.2026 2,60 2,60	3,57 2,52 2,47	160.000 99,946 98,289	1,0000  0,00	159.913,60 159.913,60 -2.635,96	157.262,40 157.262,40 -2.635,96	1.834,97 1.834,97 B	159.097,37 159.097,37	0,506 0,512
1,250 XS2455401328 GB	Sergo Capital 22/23.03.26 MTN Finanzinstitute Industrie	23.03.2026 2,60 2,60	4,47 2,57 2,49	100.000 99,609 92,242	1,0000  0,00	99.609,00 99.609,00 -7.230,70	92.242,00 92.242,00 -7.230,70	498,63 498,63 A-	92.740,63 92.740,63	0,295 0,299
3,800 IT0005538597 IT	ITALY 23/15.04.2026 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,67 2,67	3,73 2,53 2,48	300.000 99,745 100,185	1,0000  0,00	299.235,00 299.235,00 1.286,35	300.555,00 300.555,00 1.286,35	3.831,15 3.831,15 BBB-	304.386,15 304.386,15	0,968 0,980
1,875 XS1405816312 CA	Alimentation Couche-Tard 16/06. Industrie Industrie	06.05.2026 2,72 2,72	4,15 2,67 2,60	100.000 99,883 94,247	1,0000  0,00	99.883,00 99.883,00 -5.570,23	94.247,00 94.247,00 -5.570,23	522,54 522,54 BBB	94.769,54 94.769,54	0,301 0,305

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,250 XS2176783319 IT	ENI 20/18.05.26 MTN Industrie Industrie	18.05.2026 2,76 2,76	3,95 2,72 2,66	100.000 99,308 93,063	1,0000  0,00	99.308,00 99.308,00 -5.871,56	93.063,00 93.063,00 -5.871,56	308,22 308,22 A-	93.371,22 93.371,22	0,297 0,301
0,875 XS2000538343 AT	Erste Group Bank 19/22.05.26 M Finanzinstitute Finanzen	22.05.2026 2,77 2,77	3,96 2,74 2,68	100.000 99,501 92,066	1,0000  0,00	99.501,00 99.501,00 -7.133,60	92.066,00 92.066,00 -7.133,60	205,60 205,60 A-	92.271,60 92.271,60	0,293 0,297
2,125 XS2482936247 DE	RWE 22/24.05.26 MTN Versorger Versorger	24.05.2026 2,77 2,77	3,75 2,71 2,65	100.000 99,652 95,779	1,0000  0,00	99.652,00 99.652,00 -3.766,40	95.779,00 95.779,00 -3.766,40	487,70 487,70 BBB	96.266,70 96.266,70	0,306 0,310
3,500 DE000A3LH6T7 DE	Mercedes-benz lint. Finance 23/3 Industrie Industrie	30.05.2026 2,79 2,79	3,75 2,69 2,64	160.000 99,829 99,327	1,0000  0,00	159.726,40 159.726,40 -784,03	158.923,20 158.923,20 -784,03	1.193,44 1.193,44 A	160.116,64 160.116,64	0,509 0,516
4,500 BE0002950310 BE	KBC Groep 23/06.06.2026 MTN Finanzinstitute Finanzen	06.06.2026 2,81 2,81	4,52 2,68 2,61	200.000 99,901 99,945	1,0000  0,00	199.802,00 199.802,00 100,62	199.890,00 199.890,00 100,62	1.745,90 1.745,90 A-	201.635,90 201.635,90	0,641 0,649
0,125 SK4000015400 SK	Slovenska Sporitelna Bratislava 1 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	12.06.2026 2,83 2,83	3,96 2,82 2,76	100.000 99,334 89,927	1,0000  0,00	99.334,00 99.334,00 -9.010,33	89.927,00 89.927,00 -9.010,33	22,20 22,20 AAA	89.949,20 89.949,20	0,286 0,290
0,000 XS2350621863 CH	Nestlé Finance Internationa 21/1 Industrie Industrie	14.06.2026 2,83 2,83	3,41 2,83 2,78	140.000 100,270 90,953	1,0000  0,00	140.378,00 140.378,00 -13.207,93	127.334,20 127.334,20 -13.207,93	0,00 0,00 AA-	127.334,20 127.334,20	0,405 0,410

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
2,875 PTCGDNOM0026 PT	Caixa Geral de Depositos Financ Agencies Finanzen	15.06.2026 2,83 2,83	4,09 2,75 2,68	200.000 99,929 96,792	1,0000  0,00	199.858,00 199.858,00 -6.232,59	193.584,00 193.584,00 -6.232,59	974,04 974,04 BBB-	194.558,04 194.558,04	0,619 0,627
1,250 XS2190134184 IT	UniCredit 20/16.06.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	16.06.2026 2,84 2,84	3,30 2,80 2,75	220.000 101,262 94,542	1,0000  0,00	222.775,60 222.775,60 -14.346,42	207.992,40 207.992,40 -14.346,42	458,33 458,33 BBB	208.450,73 208.450,73	0,663 0,671
3,875 XS2623129256 DE	Daimler Trucks International 23/1 Industrie Industrie	19.06.2026 2,84 2,84	3,96 2,73 2,67	100.000 99,817 99,766	1,0000  0,00	99.817,00 99.817,00 -41,51	99.766,00 99.766,00 -41,51	688,39 688,39 BBB+	100.454,39 100.454,39	0,320 0,323
0,875 ES0213679HN2 ES	Bankinter 19/08.07.26 Finanzinstitute Finanzen	08.07.2026 2,90 2,90	4,31 2,87 2,79	100.000 99,885 90,823	1,0000  0,00	99.885,00 99.885,00 -8.994,59	90.823,00 90.823,00 -8.994,59	93,24 93,24 BBB	90.916,24 90.916,24	0,289 0,293
3,000 AT000B049937 AT	Bank Austria Creditanstalt 23/31. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	31.07.2026 2,96 2,96	3,75 2,87 2,81	300.000 99,711 97,937	1,0000  0,00	299.133,00 299.133,00 -5.182,18	293.811,00 293.811,00 -5.182,18	394,52 394,52 AAA	294.205,52 294.205,52	0,936 0,947
1,125 XS1766612672 PL	Poland 18/07.08.26 MTN Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	07.08.2026 2,98 2,98	3,46 2,94 2,89	200.000 100,780 93,507	1,0000  0,00	201.560,80 201.560,80 -14.259,77	187.014,00 187.014,00 -14.259,77	55,33 55,33 A-	187.069,33 187.069,33	0,595 0,602
0,010 DE000BHY0HZ2 DE	Berlin Hyp 21/24.08.26 MTN PF Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	24.08.2026 3,02 3,02	3,58 3,02 2,96	310.000 101,670 89,928	1,0000  0,00	315.177,50 315.177,50 -38.898,06	278.776,80 278.776,80 -38.898,06	30,32 30,32 AAA	278.807,12 278.807,12	0,887 0,898

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
3,500 ES0413860836 ES	Banco de Sabadell 23/28.08.202 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	28.08.2026 3,04 3,04	3,83 2,88 2,82	100.000 99,692 99,082	1,0000  0,00	99.692,00 99.692,00 -569,50	99.082,00 99.082,00 -569,50	1.620,55 1.620,55 AA+	100.702,55 100.702,55	0,320 0,324
0,250 XS1482554075 NO	SpareBank 1 Boligkreditt 16/30.0 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	30.08.2026 3,04 3,04	3,71 3,02 2,96	455.000 97,172 90,208	1,0000  0,00	442.131,25 442.131,25 -30.108,25	410.446,40 410.446,40 -30.108,25	1.093,87 1.093,87 AAA	411.540,27 411.540,27	1,309 1,325
2,500 XS2531438351 LU	John Deere Bank 22/14.09.2026 Industrie Industrie	14.09.2026 3,08 3,08	3,72 2,93 2,87	100.000 99,898 96,504	1,0000  0,00	99.898,00 99.898,00 -3.370,60	96.504,00 96.504,00 -3.370,60	2.301,37 2.301,37 A	98.805,37 98.805,37	0,314 0,318
0,010 DE000NLB3UX1 DE	Norddt. Landesbank 21/23.09.26 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	23.09.2026 3,11 3,11	3,62 3,11 3,04	100.000 101,590 89,559	1,0000  0,00	101.590,00 101.590,00 -12.635,97	89.559,00 89.559,00 -12.635,97	8,96 8,96 AA+	89.567,96 89.567,96	0,285 0,288
1,300 ES00000128H5 ES	Spain 16/31.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2026 3,21 3,21	3,35 3,13 3,08	100.000 99,175 93,843	1,0000  0,00	99.175,00 99.175,00 -5.256,42	93.843,00 93.843,00 -5.256,42	1.029,32 1.029,32 BBB+	94.872,32 94.872,32	0,302 0,306
0,309 XS2251736646 GB	HSBC Holdings 20/13.11.26 Finanzinstitute Finanzen	13.11.2026 3,25 3,25	3,21 3,23 3,17	130.000 100,000 91,184	1,0000  0,00	130.000,00 130.000,00 -11.460,80	118.539,20 118.539,20 -11.460,80	303,75 303,75 A-	118.842,95 118.842,95	0,378 0,383
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,25 3,25	4,19 3,22 3,14	100.000 99,507 88,993	1,0000  0,00	99.507,00 99.507,00 -10.250,15	88.993,00 88.993,00 -10.250,15	376,71 376,71 A	89.369,71 89.369,71	0,284 0,288

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,625 XS2477935345 NL	Tennet Holding 22/17.11.26 MTN Agencies Versorger	17.11.2026 3,26 3,26	3,27 3,16 3,11	100.000 99,475 94,991	1,0000  0,00	99.475,00 99.475,00 -4.338,98	94.991,00 94.991,00 -4.338,98	1.210,96 1.210,96 A-	96.201,96 96.201,96	0,306 0,310
1,000 XS2081018629 IT	Intesa Sanpaolo 19/19.11.26 MT Finanzinstitute Finanzen	19.11.2026 3,26 3,26	4,24 3,20 3,12	110.000 99,698 90,311	1,0000  0,00	109.667,80 109.667,80 -10.148,48	99.342,10 99.342,10 -10.148,48	813,70 813,70 BBB	100.155,80 100.155,80	0,319 0,323
3,625 XS2558395351 NL	EnBW International Finance 22/2 Sonstige öffentliche Schuldner Versorger	22.11.2026 3,27 3,27	3,83 3,07 3,00	140.000 99,675 99,382	1,0000  0,00	139.545,00 139.545,00 -327,41	139.134,80 139.134,80 -327,41	3.712,40 3.712,40 BBB+	142.847,20 142.847,20	0,454 0,460
3,250 XS2575555938 CH	ABB Finance 23/16.01.2027 MT Industrie Industrie	16.01.2027 3,42 3,42	3,73 3,24 3,17	100.000 99,620 98,479	1,0000  0,00	99.620,00 99.620,00 -1.086,17	98.479,00 98.479,00 -1.086,17	1.887,67 1.887,67 A-	100.366,67 100.366,67	0,319 0,323
1,000 XS2432565005 FI	Balder Finland 22/18.01.27 MTN Finanzinstitute Industrie	18.01.2027 3,43 3,43	8,58 3,36 3,14	130.000 99,492 78,274	1,0000  0,00	129.339,60 129.339,60 -27.376,05	101.756,20 101.756,20 -27.376,05	747,95 747,95 BBB	102.504,15 102.504,15	0,326 0,330
4,750 XS2579606927 AT	Raiffeisen Bank Int 23/26.01.202 Finanzinstitute Finanzen	26.01.2027 3,45 3,45	5,24 3,18 3,07	100.000 99,926 98,457	1,0000  0,00	99.926,00 99.926,00 -1.458,82	98.457,00 98.457,00 -1.458,82	2.628,77 2.628,77 A+	101.085,77 101.085,77	0,322 0,326
3,625 XS2588099478 NO	DNB Bank 23/16.02.2027 Finanzinstitute Finanzen	16.02.2027 3,51 3,51	4,13 3,30 3,22	100.000 99,735 98,350	1,0000  0,00	99.735,00 99.735,00 -1.352,87	98.349,50 98.349,50 -1.352,87	1.797,60 1.797,60 A-	100.147,10 100.147,10	0,319 0,323

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,625 XS2446843430 DE	Siemens Financieringsmaatsch. Industrie Industrie	25.02.2027 3,53 3,53	3,64 3,49 3,42	100.000 99,486 90,167	1,0000  0,00	99.486,00 99.486,00 -9.168,31	90.167,00 90.167,00 -9.168,31	294,52 294,52 A+	90.461,52 90.461,52	0,288 0,291
1,375 XS2225207468 SE	Heimstaden Bostad Treasury 20/ Finanzinstitute Industrie	03.03.2027 3,55 3,55	8,44 3,46 3,24	100.000 99,289 79,057	1,0000  0,00	99.289,00 99.289,00 -19.910,10	79.057,00 79.057,00 -19.910,10	623,63 623,63 BBB	79.680,63 79.680,63	0,253 0,257
1,125 XS2228245838 ES	Bco De Sabadell 20/11.03.27 Finanzinstitute Finanzen	11.03.2027 3,57 3,57	3,60 3,50 3,43	100.000 102,920 91,851	1,0000  0,00	102.920,00 102.920,00 -11.012,79	91.851,00 91.851,00 -11.012,79	485,66 485,66 BBB	92.336,66 92.336,66	0,294 0,297
0,500 XS2122485845 US	The Dow Chemical 20/15.03.27 Industrie Industrie	15.03.2027 3,58 3,58	4,15 3,55 3,46	160.000 99,442 88,070	1,0000  0,00	159.107,20 159.107,20 -17.756,51	140.912,00 140.912,00 -17.756,51	336,61 336,61 BBB+	141.248,61 141.248,61	0,449 0,455
1,491 XS2153406868 FR	TotalEnergies Capital Intern. 20/0 Industrie Industrie	08.04.2027 3,65 3,65	3,68 3,56 3,48	100.000 100,000 92,638	1,0000  0,00	100.000,00 100.000,00 -7.362,00	92.638,00 92.638,00 -7.362,00	529,59 529,59 A+	93.167,59 93.167,59	0,296 0,300
3,714 XS2545732484 KR	Korea Housing Finance 23/11.04. Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	11.04.2027 3,66 3,66	3,99 3,44 3,37	200.000 100,000 99,054	1,0000  0,00	200.000,00 200.000,00 -1.893,00	198.107,00 198.107,00 -1.893,00	2.577,48 2.577,48 AAA	200.684,48 200.684,48	0,638 0,646
1,625 PTEDPNOM0015 PT	EDP - Energias de Portugal 20/1 Versorger Versorger	15.04.2027 3,67 3,67	3,86 3,57 3,49	200.000 108,089 92,498	1,0000  0,00	216.178,00 216.178,00 -30.764,32	184.996,00 184.996,00 -30.764,32	1.092,21 1.092,21 BBB	186.088,21 186.088,21	0,592 0,599

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
3,000 ES0415306101 ES	Caja Rural de Navarra Soc.Cop.d Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	26.04.2027 3,70 3,70	3,82 3,52 3,44	100.000 99,847 97,220	1,0000  0,00	99.847,00 99.847,00 -2.607,20	97.220,00 97.220,00 -2.607,20	918,03 918,03 AA+	98.138,03 98.138,03	0,312 0,316
0,950 ES0200002048 ES	Adif - Alta Velocidad 19/30.04.27 Agencies Sonstige offentliche Schuldner	30.04.2027 3,71 3,71	3,68 3,65 3,57	100.000 99,846 90,700	1,0000  0,00	99.846,00 99.846,00 -9.063,28	90.700,00 90.700,00 -9.063,28	280,33 280,33 BBB	90.980,33 90.980,33	0,289 0,293
0,000 XS2356033147 ES	Instituto de Credito Oficial 21/30. Agencies Sonstige offentliche Schuldner	30.04.2027 3,71 3,71	3,53 3,71 3,63	100.000 100,611 87,925	1,0000  0,00	100.611,00 100.611,00 -12.910,69	87.925,00 87.925,00 -12.910,69	0,00 0,00 A-	87.925,00 87.925,00	0,280 0,283
4,625 XS2623501181 ES	Caixabank 23/16.05.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	16.05.2027 3,75 3,75	4,82 3,49 3,39	200.000 99,825 99,324	1,0000  0,00	199.650,00 199.650,00 -980,26	198.648,00 198.648,00 -980,26	2.325,14 2.325,14 BBB	200.973,14 200.973,14	0,639 0,647
1,875 FR001400AFL5 FR	Suez 22/24.05.27 MTN Versorger Versorger	24.05.2027 3,77 3,77	4,09 3,66 3,57	100.000 99,604 92,394	1,0000  0,00	99.604,00 99.604,00 -7.112,99	92.394,00 92.394,00 -7.112,99	430,33 430,33 BBB	92.824,33 92.824,33	0,295 0,299
0,250 DE000A289DC9 DE	BASF 20/05.06.27 MTN Industrie Industrie	05.06.2027 3,81 3,81	3,61 3,79 3,72	100.000 97,772 88,241	1,0000  0,00	97.772,00 97.772,00 -9.482,84	88.241,00 88.241,00 -9.482,84	49,18 49,18 A-	88.290,18 88.290,18	0,281 0,284
0,000 XS2353182020 IT	ENEL Finance International 21/1 Versorger Versorger	17.06.2027 3,84 3,84	3,86 3,84 3,75	210.000 98,909 86,477	1,0000  0,00	207.708,90 207.708,90 -25.284,84	181.601,70 181.601,70 -25.284,84	0,00 0,00 BBB+	181.601,70 181.601,70	0,578 0,585

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,000 XS2193733503 LU	Czech Gas Networks Investment Versorger	16.07.2027 3,92	4,83 3,85	100.000 99,316	1,0000	99.316,00 99.316,00	86.624,00 86.624,00	84,70 84,70	86.708,70 86.708,70	0,276 0,279
		3,92	3,73	86,624	0,00	-12.391,43	-12.391,43	BBB+		
3,125 FR001400F5R1 FR	BPCE 23/20.07.2027 PF Covered / Pfandbriefe	20.07.2027 3,93	3,62 3,75	200.000 99,863	1,0000	199.726,00 199.726,00	196.394,00 196.394,00	461,07 461,07	196.855,07 196.855,07	0,626 0,634
		3,93	3,67	98,197	0,00	-3.297,47	-3.297,47	AAA		
0,450 XS2384715244 US	DXC Capital Funding 21/15.09.2 Industrie	15.09.2027 4,08	5,07 4,03	140.000 99,846	1,0000	139.784,40 139.784,40	116.662,00 116.662,00	578,22 578,22	117.240,22 117.240,22	0,373 0,378
		4,08	3,90	83,330	0,00	-23.053,22	-23.053,22	BBB		
0,950 IT0005416570 IT	Italy 20/15.09.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2027 4,08	3,73 3,99	200.000 103,985	1,0000	207.970,00 207.970,00	179.110,00 179.110,00	795,10 795,10	179.905,10 179.905,10	0,572 0,579
		4,08	3,91	89,555	0,00	-28.879,55	-28.879,55	BBB-		
3,450 DE000A30VPL3 DE	Amprion 22/22.09.2027 Versorger	22.09.2027 4,10	3,87 3,78	100.000 100,000	1,0000	100.000,00 100.000,00	98.442,00 98.442,00	3.100,27 3.100,27	101.542,27 101.542,27	0,323 0,327
		4,10	3,69	98,442	0,00	-1.558,00	-1.558,00	BBB+		
1,000 XS2465142755 FI	OP Mortgage Bank 22/05.10.27 Covered / Pfandbriefe	05.10.2027 4,14	3,53 4,03	140.000 99,741	1,0000	139.637,40 139.637,40	126.558,60 126.558,60	1.208,22 1.208,22	127.766,82 127.766,82	0,406 0,411
		4,14	3,96	90,399	0,00	-12.978,42	-12.978,42	AAA		
0,163 XS2289408440 GB	National Grid 21/20.01.28 MTN Versorger	20.01.2028 4,43	4,08 4,41	100.000 98,862	1,0000	98.862,00 98.862,00	84.394,00 84.394,00	92,89 92,89	84.486,89 84.486,89	0,269 0,272
		4,43	4,31	84,394	0,00	-14.468,00	-14.468,00	BBB		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
5,000 XS2592650373 IT	Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 M Finanzinstitute Finanzen	08.03.2028 4,56 4,56	4,90 4,11 3,98	150.000 99,629 100,379	1,0000  0,00	149.443,50 149.443,50 1.173,69	150.568,50 150.568,50 1.173,69	3.299,18 3.299,18 BBB-	153.867,68 153.867,68	0,489 0,496
0,750 XS2317069685 IT	Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MT Finanzinstitute Finanzen	16.03.2028 4,59 4,59	4,24 4,50 4,39	100.000 99,950 85,714	1,0000  0,00	99.950,00 99.950,00 -14.219,55	85.714,00 85.714,00 -14.219,55	313,52 313,52 BBB	86.027,52 86.027,52	0,274 0,277
3,875 PTEDPUOM0008 PT	EDP - Energias de Portugal 23/2 Versorger Versorger	26.06.2028 4,86 4,86	3,95 4,50 4,40	100.000 99,732 99,674	1,0000  0,00	99.732,00 99.732,00 -50,61	99.674,00 99.674,00 -50,61	539,96 539,96 BBB	100.213,96 100.213,96	0,319 0,323
3,500 XS2579293619 NL	EnBW International Finance 23/2 Sonstige öffentliche Schuldner Versorger	24.07.2028 4,94 4,94	3,87 4,61 4,51	160.000 99,818 98,383	1,0000  0,00	159.708,80 159.708,80 -2.266,51	157.412,80 157.412,80 -2.266,51	351,91 351,91 BBB+	157.764,71 157.764,71	0,502 0,508
2,750 XS2587298204 XB	European Investment Bank 28/28 Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	28.07.2028 4,95 4,95	3,22 4,69 4,61	90.000 99,561 97,863	1,0000  0,00	89.604,90 89.604,90 -1.492,68	88.076,25 88.076,25 -1.492,68	128,48 128,48 AAA	88.204,73 88.204,73	0,281 0,284
3,500 ES0200002097 ES	Adif - Alta Velocidad 23/30.07.20 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	30.07.2028 4,96 4,96	3,75 4,62 4,53	200.000 99,708 98,897	1,0000  0,00	199.416,00 199.416,00 -1.608,34	197.794,00 197.794,00 -1.608,34	842,94 842,94 BBB	198.636,94 198.636,94	0,632 0,640
4,750 IT0004889033 IT	Italy B.T.P. 13/01.09.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	01.09.2028 5,05 5,05	3,82 4,47 4,37	200.000 117,018 104,239	1,0000  0,00	234.036,00 234.036,00 -25.566,09	208.478,00 208.478,00 -25.566,09	4.336,96 4.336,96 BBB-	212.814,96 212.814,96	0,677 0,685

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,000 XS2209794408 DE	KfW 20/15.09.28 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.09.2028 5,08 5,08	3,21 5,08 5,00	400.000 101,300 85,179	1,0000  0,00	405.200,00 405.200,00 -68.118,43	340.716,00 340.716,00 -68.118,43	0,00 0,00 AAA	340.716,00 340.716,00	1,084 1,097
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	60.000 116,119 95,401	1,0000  0,00	69.671,46 69.671,46 -12.411,00	57.240,60 57.240,60 -12.411,00	1.058,42 1.058,42 BBB	58.299,02 58.299,02	0,185 0,188
0,875 DE000A2LQ587 DE	Niedersachsen 18/25.10.28 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	25.10.2028 5,19 5,19	3,24 5,05 4,97	100.000 99,752 88,873	1,0000  0,00	99.752,00 99.752,00 -10.760,40	88.872,50 88.872,50 -10.760,40	707,19 707,19 AAA	89.579,69 89.579,69	0,285 0,288
5,125 XS2553801502 ES	Banco de Sabadell 07/11.12.08 Finanzinstitute Finanzen	10.11.2028 5,24 5,24	4,76 4,56 4,42	100.000 99,746 101,629	1,0000  0,00	99.746,00 99.746,00 1.915,22	101.629,00 101.629,00 1.915,22	3.917,47 3.917,47 BBB	105.546,47 105.546,47	0,336 0,340
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger	26.11.2028 5,28 5,28	3,72 5,20 5,09	150.000 99,808 84,826	1,0000  0,00	149.712,00 149.712,00 -22.402,37	127.239,00 127.239,00 -22.402,37	540,41 540,41 BBB	127.779,41 127.779,41	0,406 0,411
3,625 XS2584685031 DE	RWE 23/13.02.2029 MTN Versorger Versorger	13.02.2029 5,50 5,50	4,04 4,99 4,88	100.000 99,709 97,984	1,0000  0,00	99.709,00 99.709,00 -1.700,72	97.984,00 97.984,00 -1.700,72	1.827,40 1.827,40 BBB	99.811,40 99.811,40	0,317 0,321
0,750 XS2315784715 AU	APA Infrastructure 21/15.03.29 Versorger Industrie	15.03.2029 5,58 5,58	4,58 5,46 5,30	100.000 99,764 81,489	1,0000  0,00	99.764,00 99.764,00 -18.183,89	81.489,00 81.489,00 -18.183,89	315,57 315,57 BBB	81.804,57 81.804,57	0,260 0,263

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
1,950 PTOTEXOE0024 PT	Portugal 19/15.06.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.06.2029 5,83 5,83	3,16 5,54 5,46	400.000 113,628 93,666	1,0000  0,00	454.510,50 454.510,50 -79.464,65	374.664,00 374.664,00 -79.464,65	1.321,31 1.321,31 BBB	375.985,31 375.985,31	1,196 1,211
2,800 IT0005495731 IT	Italy 22/15.06.2029 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.06.2029 5,83 5,83	3,92 5,38 5,26	330.000 93,683 94,221	1,0000  0,00	309.154,50 309.154,50 1.544,29	310.929,30 310.929,30 1.544,29	1.565,26 1.565,26 BBB-	312.494,56 312.494,56	0,994 1,006
1,288 XS2360853332 CN	Prosus 21/13.07.29 Reg S Industrie Industrie	13.07.2029 5,91 5,91	5,95 5,69 5,46	130.000 100,000 77,332	1,0000  0,00	130.000,00 130.000,00 -29.468,40	100.531,60 100.531,60 -29.468,40	155,55 155,55 BBB-	100.687,15 100.687,15	0,320 0,324
0,250 XS2386877133 SE	Essity Capital 21/15.09.29 MTN Industrie Industrie	15.09.2029 6,08 6,08	3,88 6,02 5,89	100.000 99,369 80,652	1,0000  0,00	99.369,00 99.369,00 -18.566,31	80.652,00 80.652,00 -18.566,31	229,45 229,45 BBB+	80.881,45 80.881,45	0,257 0,260
1,875 XS2459544339 PT	EDP Finance 22/21.09.29 MTN Versorger Versorger	21.09.2029 6,10 6,10	3,92 5,70 5,57	100.000 99,852 89,084	1,0000  0,00	99.852,00 99.852,00 -10.740,35	89.084,00 89.084,00 -10.740,35	1.690,07 1.690,07 BBB	90.774,07 90.774,07	0,289 0,292
2,750 XS2626288760 DE	KFW 23/15.05.2030 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.05.2030 6,75 6,75	3,19 6,21 6,11	240.000 99,813 97,388	1,0000  0,00	239.551,20 239.551,20 -5.805,43	233.731,20 233.731,20 -5.805,43	1.514,75 1.514,75 AAA	235.245,95 235.245,95	0,748 0,758
0,500 FR0014004R72 FR	Alstom 21/27.07.30 Industrie Industrie	27.07.2030 6,95 6,95	3,80 6,83 6,69	100.000 99,248 80,196	1,0000  0,00	99.248,00 99.248,00 -18.881,05	80.196,00 80.196,00 -18.881,05	27,32 27,32 BBB-	80.223,32 80.223,32	0,255 0,258

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,950 IT0005403396 IT	Italy 20/01.08.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	01.08.2030 6,96 6,96	4,00 6,72 6,56	100.000 103,390 81,626	1,0000  0,00	103.390,00 103.390,00 -21.640,70	81.626,00 81.626,00 -21.640,70	38,72 38,72 BBB-	81.664,72 81.664,72	0,260 0,263
0,000 DE000A289RK2 DE	KfW 20/17.09.30 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	17.09.2030 7,09 7,09	3,22 7,09 6,97	100.000 100,179 79,865	1,0000  0,00	100.179,00 100.179,00 -20.811,87	79.865,00 79.865,00 -20.811,87	0,00 0,00 AAA	79.865,00 79.865,00	0,254 0,257
0,100 ES0000012H41 ES	Spain 21/30.04.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2031 7,71 7,71	3,50 7,67 7,53	100.000 99,857 77,375	1,0000  0,00	99.857,00 99.857,00 -22.446,29	77.375,00 77.375,00 -22.446,29	29,51 29,51 BBB+	77.404,51 77.404,51	0,246 0,249
1,250 XS2221845683 DE	Münchener Rückversicherung 20 Finanzinstitute Finanzen	26.05.2041 17,78 17,78	2,96 15,68 15,48	100.000 98,847 76,571	1,0000  0,00	98.847,00 98.847,00 -22.115,47	76.571,00 76.571,00 -22.115,47	280,05 280,05 A	76.851,05 76.851,05	0,244 0,247
4,000 XS1061711575 NL	AEGON 14/25.04.44 MTN Finanzinstitute Finanzen	25.04.2044 0,69 0,69	6,04 0,69 0,67	100.000 99,418 98,594	1,0000  0,00	99.418,00 99.418,00 -715,13	98.594,00 98.594,00 -715,13	1.234,97 1.234,97 BBB-	99.828,97 99.828,97	0,318 0,321
1,125 XS2035564975 DE	EnBW Energie Baden-Württemb Sonstige öffentliche Schuldner Versorger	05.11.2079 0,97 0,97	6,49 0,96 0,92	200.000 100,288 95,091	1,0000  0,00	200.575,00 200.575,00 -10.393,00	190.182,00 190.182,00 -10.393,00	1.750,68 1.750,68 BBB-	191.932,68 191.932,68	0,611 0,618
2,375 XS2077670003 DE	Bayer 19/12.05.79 Industrie Industrie	12.11.2079 56,24 56,24	2,59 30,54 30,90	100.000 99,373 93,553	1,0000  0,00	99.373,00 99.373,00 -5.785,83	93.553,00 93.553,00 -5.785,83	622,95 622,95 BB+	94.175,95 94.175,95	0,300 0,303

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
<b>Renten ...</b>										
0,950 XS2010039035 DE	Deutsche Bahn Finance 19/und. Agencies Industrie	22.04.2199 1,44 1,44	6,76 1,43 1,36	100.000 100,000 92,282	1,0000  0,00	100.000,00 100.000,00 -7.718,00	92.282,00 92.282,00 -7.718,00	301,09 301,09 BBB-	92.583,09 92.583,09	0,294 0,298
1,874 XS2244941063 NL	Iberdrola International 20/und S. Versorger Versorger	28.04.2199 175,70 175,70	2,06 48,14 49,40	100.000 102,525 91,025	1,0000  0,00	102.525,00 102.525,00 -11.500,00	91.025,00 91.025,00 -11.500,00	563,22 563,22 BBB-	91.588,22 91.588,22	0,291 0,295
2,000 XS2334852253 IT	ENI 21/Und. Industrie Industrie	11.05.2199 175,74 175,74	2,33 43,33 44,48	100.000 100,000 86,214	1,0000  0,00	100.000,00 100.000,00 -13.786,00	86.214,00 86.214,00 -13.786,00	530,05 530,05 BBB	86.744,05 86.744,05	0,276 0,279
1,575 XS2405855375 ES	Iberdrola Finanzas 21/Und. Versorger Versorger	16.11.2199 176,25 176,25	1,85 52,99 54,35	100.000 100,000 85,701	1,0000  0,00	100.000,00 100.000,00 -14.299,00	85.701,00 85.701,00 -14.299,00	1.178,01 1.178,01 BBB-	86.879,01 86.879,01	0,276 0,280
<b>NOK</b>	<b>Aktueller Kurs 11,4655</b>			<b>9.030.000</b>		<b>8.853.360,40</b> <b>753.661,22</b> <b>1.073,25</b>	<b>8.865.021,90</b> <b>773.187,67</b> <b>19.582,61</b>	<b>54.124,49</b> <b>4.720,62</b>	<b>8.919.146,39</b> <b>777.908,29</b>	<b>2,474</b> <b>2,505</b>
1,625 XS1967658243 DE	Kreditanstalt für Wiederaufbau 19 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	03.04.2024 0,63 0,63	4,56 0,63 0,62	9.030.000 98,044 98,173	11,7472  18.509,36	8.853.360,40 753.661,22 1.073,25	8.865.021,90 773.187,67 19.582,61	54.124,49 4.720,62 AAA	8.919.146,39 777.908,29	2,474 2,505

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
<b>Renten</b>												
<b>Gesamt</b>	<b>32.563.920,99</b>	<b>30.865.444,82</b>	<b>187.510,26</b>	<b>31.052.955,08</b>	<b>3,865</b>	<b>1,442</b>	<b>1,522</b>	<b>3,958</b>	<b>2,629</b>	<b>2,545</b>	<b>2,591</b>	<b>100,000</b>
Floater	159.984,00	160.080,00	299,66	160.379,66	0,709	4,214	4,212	4,269	0,701	0,673	0,204	0,516
Bis 1 Jahr	8.479.490,33	8.293.446,87	35.184,23	8.328.631,10	0,518	0,982	1,001	4,029	0,518	0,503	0,506	26,821
1 - 2 Jahre	8.402.589,35	8.069.453,40	41.257,64	8.110.711,04	1,445	1,210	1,265	4,049	1,431	1,384	1,399	26,119
2 - 3 Jahre	6.198.761,40	5.908.963,50	47.016,02	5.955.979,52	2,513	1,823	1,921	3,862	2,457	2,368	2,403	19,180
3 - 4 Jahre	4.345.540,25	4.003.728,70	30.052,38	4.033.781,08	3,455	1,583	1,727	4,082	3,359	3,227	3,278	12,990
4 - 5 Jahre	1.484.109,00	1.384.406,15	11.250,69	1.395.656,84	4,527	2,348	2,516	4,017	4,294	4,138	4,193	4,494
5 - 6 Jahre	2.151.255,46	1.889.773,00	15.745,54	1.905.518,54	5,467	1,962	2,162	3,747	5,168	5,007	5,060	6,136
6 - 7 Jahre	641.410,20	565.289,20	3.500,31	568.789,51	6,610	1,590	1,803	3,605	6,260	6,061	6,138	1,832
7 - 8 Jahre	200.036,00	157.240,00	29,51	157.269,51	7,394	0,050	0,064	3,359	7,378	7,138	7,246	0,506
17 - 18 Jahre	98.847,00	76.571,00	280,05	76.851,05	17,779	1,250	1,632	2,964	15,682	15,231	15,481	0,247
56 - 57 Jahre	99.373,00	93.553,00	622,95	94.175,95	56,243	2,375	2,539	2,594	30,543	29,771	30,901	0,303
175 - 176 Jahre	202.525,00	177.239,00	1.093,27	178.332,27	175,722	1,937	2,186	2,192	45,803	44,824	47,010	0,574
176 - 177 Jahre	100.000,00	85.701,00	1.178,01	86.879,01	176,255	1,575	1,838	1,850	52,992	52,030	54,347	0,280

\* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
<b>Gesamt</b>					<b>401.918,74</b>	<b>346,03</b>	<b>402.264,77</b>	<b>1,280</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>356.561,44</b>	<b>346,03</b>	<b>356.907,47</b>	<b>1,135</b>
<b>EUR Euro</b>			<b>336.448,39</b>	<b>1,000000</b>	<b>336.448,39</b>	<b>346,03</b>	<b>336.794,42</b>	<b>1,071</b>
		Bankkonten bereits valuiert	336.448,39		336.448,39	346,03	336.794,42	1,071
<b>NOK Norwegische Krone</b>			<b>230.607,20</b>	<b>11,465523</b>	<b>20.113,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.113,05</b>	<b>0,064</b>
		Bankkonten bereits valuiert	230.607,20		20.113,05	0,00	20.113,05	0,064
<b>Initial Margin</b>					<b>45.357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.357,30</b>	<b>0,144</b>
<b>EUR Euro</b>			<b>45.357,30</b>	<b>1,000000</b>	<b>45.357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.357,30</b>	<b>0,144</b>
		Initial Margin	45.357,30		45.357,30	0,00	45.357,30	0,144

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
<b>Gesamt</b>								<b>-10.500,00</b>	<b>-23.310,00</b>	<b>-0,034</b>
<b>Zinsfuture</b>								<b>-10.500,00</b>	<b>-23.310,00</b>	<b>-0,034</b>
OEU320235	EURO-BOBL SEP 23	07.09.2023	100.000	EUR	25	115,772	114,840	-10.500,00	-23.310,00	-0,034

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
AB Volvo (publ)	399.720,17	1,271	1,271
Volvo Treasury AB	399.720,17	1,271	1,271
Banco Santander S.A.	752.465,73	2,393	2,393
Santander Consumer Bank AG	95.884,90	0,305	0,305
Santander Consumer Bank AS	187.757,81	0,597	0,597
Santander Consumer Finance S.A.	468.823,02	1,491	1,491
BASF SE	581.303,52	1,849	1,849
BASF SE	181.453,66	0,577	0,577
Wintershall Dea Finance B.V.	399.849,86	1,272	1,272
Caixabank S.A.	593.943,28	1,889	1,889
Banco BPI S.A.	97.954,91	0,312	0,312
Caixabank S.A.	495.988,37	1,578	1,578
Chile, Republic of	389.410,03	1,239	1,239
Chile, Republic of	389.410,03	1,239	1,239
Commerzbank AG	401.862,83	1,278	1,278
Commerzbank AG, Frankfurt am Main	401.862,83	1,278	1,278
Comunidad Autónoma de Madrid	404.242,13	1,286	1,286
Comunidad Autónoma de Madrid	404.242,13	1,286	1,286
Deutscher Sparkassen- und Giroverband ö.K.	421.749,53	1,342	1,342
Berlin Hyp AG	421.749,53	1,342	1,342
E.ON SE	451.523,35	1,436	1,436
E.ON SE	451.523,35	1,436	1,436
EDP - Energias de Portugal S.A.	377.076,24	1,199	1,199
EDP - Energias de Portugal S.A.	286.302,17	0,911	0,911
EDP Finance B.V.	90.774,07	0,289	0,289
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	492.544,59	1,567	1,567
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	191.932,68	0,611	0,611
EnBW International Finance B.V.	300.611,91	0,956	0,956
ING Groep N.V.	390.480,47	1,242	1,242
ING Bank N.V., Amsterdam	199.906,36	0,636	0,636
ING Groep N.V.	190.574,11	0,606	0,606
Intesa Sanpaolo S.p.A.	753.497,12	2,397	2,397
Intesa Sanpaolo S.p.A.	655.827,94	2,086	2,086

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Vseobecn Uverov Banka AS	97.669,18	0,311	0,311
Italien, Republik	3.353.127,55	10,666	10,666
Italy, Republic of	3.353.127,55	10,666	10,666
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.578.292,07	5,020	5,020
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.578.292,07	5,020	5,020
Landesbank Baden-Württemberg	361.436,99	1,150	1,150
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart	361.436,99	1,150	1,150
NRW.BANK	779.350,73	2,479	2,479
NRW.BANK	779.350,73	2,479	2,479
Porsche Automobil Holding SE	686.299,21	2,183	2,183
Scania CV AB	99.949,14	0,318	0,318
TRATON Finance Luxembourg S.A.	197.457,02	0,628	0,628
Volkswagen International Finance N.V.	102.773,58	0,327	0,327
Volkswagen Leasing GmbH	286.119,47	0,910	0,910
Portugal, Republic of	434.284,33	1,381	1,381
Portugal, Republic of	434.284,33	1,381	1,381
Raiffeisen Bank InternationalAG	579.273,22	1,843	1,843
Raiffeisen Bank International AG	579.273,22	1,843	1,843
RWE AG	323.857,51	1,030	1,030
RWE AG	323.857,51	1,030	1,030
Société Fédérale de Participations et d'Investisse	595.713,03	1,895	1,895
Belfius Bank S.A.	595.713,03	1,895	1,895
Spain, Kingdom of	357.827,46	1,138	0,843
Spain, Kingdom of	357.827,46	1,138	0,843
SpareBank 1 Boligkreditt AS	411.540,27	1,309	1,309
SpareBank 1 Boligkreditt AS	411.540,27	1,309	1,309
The Bank of Korea	426.487,90	1,357	1,357
Korea Housing Finance Corp. (KHFC)	426.487,90	1,357	1,357
UniCredit S.p.A.	600.208,85	1,909	1,909
UniCredit Bank Austria AG	294.205,52	0,936	0,936
UniCredit S.p.A.	306.003,33	0,973	0,973
Sonstige Konzerne unter 1%	14.155.436,97	45,026	45,026

\* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.052.955,08</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.264,77</b>	<b>1,28</b>	<b>-16.839,33</b>	<b>-0,05</b>	<b>31.438.380,52</b>	<b>100,00</b>
EUR	0,00	0,00	30.275.046,79	96,30	0,00	0,00	382.151,72	1,22	-16.839,33	-0,05	30.640.359,18	97,46
NOK	0,00	0,00	777.908,29	2,47	0,00	0,00	20.113,05	0,06	0,00	0,00	798.021,34	2,54

\* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.052.955,08</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.264,77</b>	<b>1,28</b>	<b>-16.839,33</b>	<b>-0,05</b>	<b>31.438.380,52</b>	<b>100,00</b>
Australien	0,00	0,00	233.601,78	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.601,78	0,74
Belgien	0,00	0,00	896.759,61	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.759,61	2,85
Chile	0,00	0,00	576.338,88	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.338,88	1,83
China	0,00	0,00	100.687,15	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.687,15	0,32
Dänemark	0,00	0,00	247.519,92	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.519,92	0,79
Deutschland	0,00	0,00	8.397.172,51	26,71	0,00	0,00	45.357,30	0,14	-10.500,00	-0,03	8.432.029,81	26,82
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.794,42	1,07	0,00	0,00	336.794,42	1,07
Finnland	0,00	0,00	351.096,80	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.096,80	1,12
Frankreich	0,00	0,00	1.248.090,13	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.090,13	3,97
Irland	0,00	0,00	401.827,30	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.827,30	1,28
Italien	0,00	0,00	5.162.507,97	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162.507,97	16,42
Japan	0,00	0,00	293.154,67	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.154,67	0,93
Kanada	0,00	0,00	94.769,54	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.769,54	0,30
Luxemburg	0,00	0,00	723.088,87	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.088,87	2,30
Niederlande	0,00	0,00	1.684.678,40	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.678,40	5,36
Norwegen	0,00	0,00	1.018.303,66	3,24	0,00	0,00	20.113,05	0,06	0,00	0,00	1.038.416,71	3,30
Österreich	0,00	0,00	1.149.687,15	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.687,15	3,66
Polen	0,00	0,00	187.069,33	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.069,33	0,60
Portugal	0,00	0,00	1.389.859,55	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.859,55	4,42

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Schweden	0,00	0,00	750.703,66	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.703,66	2,39
Schweiz	0,00	0,00	227.700,87	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,87	0,72
Slowakei	0,00	0,00	187.618,38	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.618,38	0,60
Spanien	0,00	0,00	3.068.831,10	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.831,10	9,76
Südkorea	0,00	0,00	739.413,30	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.413,30	2,35
Supranational	0,00	0,00	164.460,72	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.460,72	0,52
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.339,33	-0,02	-6.339,33	-0,02
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	1.244.828,54	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.828,54	3,96
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00	513.185,29	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.185,29	1,63

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen  
vom 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>31.052.955,08</b>	<b>100,000</b>	<b>98,774</b>
Industrie	7.263.267,12	23,390	23,103
Finanzinstitute	6.831.504,76	22,000	21,730
Covered / Pfandbriefe	5.180.339,68	16,682	16,478
Staatsanleihen (in Landeswährung)	4.145.239,34	13,349	13,185
Agencies	2.981.687,67	9,602	9,484
Versorger	1.959.892,79	6,311	6,234
Sonstige öffentliche Schuldner	1.857.513,14	5,982	5,908
Staatsanleihen (in Fremdwährung)	669.049,86	2,155	2,128
Supranationale	164.460,72	0,530	0,523

Einteilung in Anlehnung an Barclays

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Futures  
vom 01.08.2023 bis 15.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

ISIN / ID	Bezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Transaktion	Handelstag	Stück	Währung	Kurs	Realisiertes Ergebnis
<b>Zinsfuture</b>									
RXU320230	EURO-BUND SEP 23	07.09.2023	100.000	Kauf close (Derivate)	11.08.2023 15:22:00	5	EUR	131,500	17.500,00
RXU320230	EURO-BUND SEP 23	07.09.2023	100.000	Kauf close (Derivate)	11.08.2023 15:03:00	3	EUR	131,483	10.552,50
Gesamt	EURO-BUND SEP 23					8			28.052,50
<b>Gesamt Zinsfuture</b>									<b>28.052,50</b>
<b>Gesamt</b>									<b>28.052,50</b>

Erläuterungen: \* = Storno

# Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.08.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 332.389 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
<b>Ertrag</b>			<b>Aufwendungen</b>		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	7.352,17	0,02	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	29.744,94	0,09	Verwaltungsvergütung	-62.241,25	-0,19
Wertpapierzinsen Ausland	206.819,85	0,62	Depotgebühren	-2.377,70	-0,01
Dividenden Inland	0,00	0,00	Depotbankgebühren	-15.417,32	-0,05
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	Zinsaufwendungen	0,00	0,00
Dividenden Ausland	0,00	0,00	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.616,00	-0,02
Quellensteuer	-70,82	0,00	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	0,00	0,00	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-70,82	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	-39.130,78	-0,12
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-39.098,74	-0,12
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,04	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
<b>Summe Erträge</b>	<b>243.846,14</b>	<b>0,73</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-126.783,05</b>	<b>-0,38</b>
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-897,86	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	338,56	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-926,59	0,00

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

<b>Art der Positionen</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	243.846,14
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-126.783,05
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
<b>Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag</b>	<b>117.063,09</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß</b>	<b>0,00</b>
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-150.735,88
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	430.182,92
<b>Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag</b>	<b>396.510,13</b>

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

# Ertrags- und Aufwandsrechnung



Name: **DeAM-Fonds WOP 3**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1036**

ISIN: **DE000DBA0368**

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	-1.726,31	-0,01	-1.726,31	-0,01
Aktien Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renten Inland	0,00	0,00	-27.734,83	-0,08	-27.734,83	-0,08
Renten Ausland	12.818,49	0,04	-213.871,46	-0,64	-201.052,97	-0,60
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	123.935,30	0,37	-44.157,07	-0,13	79.778,23	0,24
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	0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>136.754,59</b>	<b>0,41</b>	<b>-287.490,47</b>	<b>-0,86</b>	<b>-150.735,88</b>	<b>-0,45</b>
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktien Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renten Inland	19.470,29	0,06	-377.839,26	-1,14	-358.368,97	-1,08
Renten Ausland	10.180,82	0,03	-1.376.232,25	-4,14	-1.366.051,43	-4,11
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-23.310,00	-0,07	-23.310,00	-0,07
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	-17.698,55	-0,05	-17.698,55	-0,05
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>29.651,11</b>	<b>0,09</b>	<b>-1.795.080,06</b>	<b>-5,40</b>	<b>-1.765.428,95</b>	<b>-5,31</b>

## 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.