

# DeAM-Fonds KLP 1

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



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

---

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

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

Portfolio-Entwicklung  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

**Vermögensentwicklung**

		<b>Berichtsstichtag</b> 31.08.2023	<b>Vergleichsstichtag</b> 31.07.2023	<b>Veränderung</b>
Vermögen	EUR	132.497.465,40	132.826.261,82	-328.796,42
Anteile	Stück	1.166.696	1.165.647	1.049
Ausgabepreis	EUR/Stück	113,57	113,95	-0,38
Rücknahmepreis	EUR/Stück	113,57	113,95	-0,38
<b>Mittelflüsse 31.07.2023 - 31.08.2023</b>				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		119.037,39	
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> ex. tax	<b>Rol</b> (mit KSt.*)	<b>Rol</b> (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.07.2023 - 31.08.2023)	-0,33	-0,33		
Laufendes Geschäftsjahr (30.11.2022 - 31.08.2023)	2,36	2,36		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (30.11.2021 - 30.11.2022)	-7,71	-7,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 31.08.2023)	4,48	4,48		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-10,47	-10,47		
5 Jahre (31.08.2018 - 31.08.2023)	4,72	4,71		
PerAnnum	0,93	0,92	0,88	0,87
10 Jahre (31.08.2013 - 31.08.2023)	17,53	17,37		
PerAnnum	1,63	1,61	1,40	1,39
Seit Auflegung (28.12.2011 - 31.08.2023)	23,33	23,16		
PerAnnum	1,81	1,80	1,51	1,50

**Anlagestruktur in %**

	<b>31.08.2023</b>	<b>31.07.2023</b>
Aktien gesamt	28,400	28,605
Barvermögen	5,629	5,359
Renten gesamt	65,945	66,012
Sonstige Vermögenswerte	0,027	0,023

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>132.113.102,41</b>	<b>99,71</b>	<b>384.362,99</b>	<b>0,29</b>	<b>132.497.465,40</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktien inkl. Aktienfonds</b>	<b>37.629.159,13</b>	<b>28,40</b>			<b>37.629.159,13</b>	<b>28,40</b>
Euroländer	21.018.130,32	15,86			21.018.130,32	15,86
Europa ohne Euroländer	2.855.695,87	2,16			2.855.695,87	2,16
Nordamerika	13.755.332,94	10,38			13.755.332,94	10,38
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>86.994.771,44</b>	<b>65,66</b>	<b>380.151,40</b>	<b>0,29</b>	<b>87.374.922,84</b>	<b>65,94</b>
EUR	80.254.298,50	60,57	348.714,73	0,26	80.603.013,23	60,83
USD	6.740.472,94	5,09	31.436,67	0,02	6.771.909,61	5,11
<b>Barvermögen</b>	<b>7.454.038,61</b>	<b>5,63</b>	<b>4.211,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458.250,20</b>	<b>5,63</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	6.371.229,91	4,81	2.933,08	0,00	6.374.162,99	4,81
Bankkonten später valuiert in EUR	71.559,80	0,05			71.559,80	0,05
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	1.010.822,27	0,76	1.278,51	0,00	1.012.100,78	0,76
Bankkonten später valuiert in Fremdwährung	426,63	0,00			426,63	0,00
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>35.133,23</b>	<b>0,03</b>			<b>35.133,23</b>	<b>0,03</b>
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	32.463,58	0,02			32.463,58	0,02
Quellensteuerforderungen	37.818,09	0,03			37.818,09	0,03
Verwaltungsvergütung	-35.148,44	-0,03			-35.148,44	-0,03

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien gesamt</b>						<b>144.742,74</b>	<b>3.559.309,52</b>	<b>28,400</b>
						<b>34.069.849,61</b>	<b>37.629.159,13</b>	<b>100,000</b>
<b>Aktien</b>						<b>144.742,74</b>	<b>3.559.309,52</b>	<b>28,400</b>
						<b>34.069.849,61</b>	<b>37.629.159,13</b>	<b>100,000</b>
<b>CHF Schweizer Franken</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,958100</b>		<b>1.901.963,42</b>	<b>1.979.425,00</b>	<b>154.945,76</b>	<b>235.794,91</b>	<b>1,559</b>
				<b>1.830.195,07</b>	<b>2.065.989,98</b>	<b>80.849,15</b>		<b>5,490</b>
<b>Schweiz</b>								
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	8.300 1,018565	79,565 89,250	660.390,79 648.354,03	740.775,00 773.170,86	40.917,23 83.899,60	124.816,83	0,584 2,055
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.020 1,042519	307,047 261,500	927.281,72 889.462,11	789.730,00 824.266,78	78.371,86 -143.567,19	-65.195,33	0,622 2,191
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	1.800 1,074944	174,606 249,400	314.290,91 292.378,93	448.920,00 468.552,34	35.656,67 140.516,74	176.173,41	0,354 1,245
<b>EUR Euro</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>		<b>18.300.825,55</b>	<b>20.193.592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.767,11</b>	<b>15,241</b>
				<b>18.300.825,55</b>	<b>20.193.592,66</b>	<b>1.892.767,11</b>		<b>53,665</b>
<b>Deutschland</b>								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.900 1,000000	166,914 225,600	1.151.709,52 1.151.709,52	1.556.640,00 1.556.640,00	0,00 404.930,48	404.930,48	1,175 4,137
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	27.500 1,000000	51,096 50,600	1.405.126,31 1.405.126,31	1.391.500,00 1.391.500,00	0,00 -13.626,31	-13.626,31	1,050 3,698
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	60.000 1,000000	12,665 19,792	759.921,92 759.921,92	1.187.520,00 1.187.520,00	0,00 427.598,08	427.598,08	0,896 3,156
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	174.000 1,000000	10,832 11,485	1.884.733,86 1.884.733,86	1.998.390,00 1.998.390,00	0,00 113.656,14	113.656,14	1,508 5,311
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	26.800 1,000000	28,057 17,830	751.919,83 751.919,83	477.844,00 477.844,00	0,00 -274.075,83	-274.075,83	0,361 1,270

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Deutschland ...</b>								
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.500 1,000000	17,113 33,035	299.479,78 299.479,78	578.112,50 578.112,50	0,00 278.632,72	278.632,72	0,436 1,536
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 13,230	1.221.133,14 1.221.133,14	876.857,94 876.857,94	0,00 -344.275,20	-344.275,20	0,662 2,330
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	280 1,000000	106,139 73,100	29.718,90 29.718,90	20.468,00 20.468,00	0,00 -9.250,90	-9.250,90	0,015 0,054
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Immobilienmanagement & -	30.200 1,000000	29,582 21,830	893.379,18 893.379,18	659.266,00 659.266,00	0,00 -234.113,18	-234.113,18	0,498 1,752
<b>Frankreich</b>								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	31.800 1,000000	27,060 25,710	860.501,45 860.501,45	817.578,00 817.578,00	0,00 -42.923,45	-42.923,45	0,617 2,173
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	74.100 1,000000	24,582 27,985	1.821.554,01 1.821.554,01	2.073.688,50 2.073.688,50	0,00 252.134,49	252.134,49	1,565 5,511
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 60,020	989.007,82 989.007,82	1.158.746,12 1.158.746,12	0,00 169.738,30	169.738,30	0,875 3,079
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	1.850 1,000000	171,501 173,600	317.276,02 317.276,02	321.160,00 321.160,00	0,00 3.883,98	3.883,98	0,242 0,853
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	3.050 1,000000	141,675 175,060	432.107,09 432.107,09	533.933,00 533.933,00	0,00 101.825,91	101.825,91	0,403 1,419
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	330 1,000000	808,043 793,600	266.654,32 266.654,32	261.888,00 261.888,00	0,00 -4.766,32	-4.766,32	0,198 0,696
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	68.000 1,000000	10,746 10,466	730.732,04 730.732,04	711.688,00 711.688,00	0,00 -19.044,04	-19.044,04	0,537 1,891
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 99,440	833.385,24 833.385,24	1.054.064,00 1.054.064,00	0,00 220.678,76	220.678,76	0,796 2,801

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Frankreich ...</b>								
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	16.000 1,000000	31,752 28,360	508.035,25 508.035,25	453.760,00 453.760,00	0,00 -54.275,25	-54.275,25	0,342 1,206
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	4.300 1,000000	95,119 103,480	409.010,45 409.010,45	444.964,00 444.964,00	0,00 35.953,55	35.953,55	0,336 1,182
<b>Irland</b>								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	2.000 1,000000	128,429 355,800	256.857,99 256.857,99	711.600,00 711.600,00	0,00 454.742,01	454.742,01	0,537 1,891
<b>Italien</b>								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	87.100 1,000000	7,010 6,231	610.580,24 610.580,24	542.720,10 542.720,10	0,00 -67.860,14	-67.860,14	0,410 1,442
<b>Niederlande</b>								
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	1.110 1,000000	365,291 614,200	405.473,33 405.473,33	681.762,00 681.762,00	0,00 276.288,67	276.288,67	0,515 1,812
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	73.000 1,000000	10,813 13,260	789.318,95 789.318,95	967.980,00 967.980,00	0,00 178.661,05	178.661,05	0,731 2,572
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Korperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	23.500 1,000000	28,647 30,275	673.208,91 673.208,91	711.462,50 711.462,50	0,00 38.253,59	38.253,59	0,537 1,891
<b>GBP Pfund Sterling</b>								
		<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,856800</b>	<b>458.853,97</b>	<b>676.620,00</b>	<b>1.096,08</b>	<b>255.258,11</b>	<b>0,596</b>
				<b>534.447,78</b>	<b>789.705,89</b>	<b>254.162,03</b>		<b>2,099</b>
<b>Vereinigtes Konigreich</b>								
AstraZeneca GB0009895292	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	4.500 0,881938	52,487 107,560	236.189,47 267.807,47	484.020,00 564.915,97	7.857,18 289.251,32	297.108,50	0,426 1,501

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>GBP ...</b>								
<b>Vereinigtes Königreich ...</b>								
Smith & Nephew GB0009223206	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	18.000 0,835074	12,370 10,700	222.664,50 266.640,31	192.600,00 224.789,92	-6.761,10 -35.089,29	-41.850,39	0,170 0,597
<b>USD US-Dollar</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,087800</b>		<b>14.568.994,72</b> <b>13.404.381,21</b>	<b>15.859.983,26</b> <b>14.579.870,60</b>	<b>-11.299,10</b> <b>1.186.788,49</b>	<b>1.175.489,39</b>	<b>11,004</b> <b>38,746</b>
<b>Irland</b>								
Medtronic IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	10.897 1,099134	97,722 82,310	1.064.873,54 968.829,83	896.932,07 824.537,66	10.094,18 -154.386,35	-144.292,17	0,622 2,191
<b>Vereinigte Staaten</b>								
Accenture IE00B4BNMY34	Industriegüter und Dienstleistungen Software & Dienste	1.500 1,125438	177,392 323,250	266.088,36 236.430,82	484.875,00 445.739,11	8.180,65 201.127,64	209.308,29	0,336 1,185
Activision Blizzard US00507V1098	Konsumgüter & Dienstleistungen Medien & Unterhaltung	6.800 1,112122	81,374 91,980	553.340,03 497.553,14	625.464,00 574.980,69	11.124,95 66.302,60	77.427,55	0,434 1,528
Alphabet Cl.A US02079K3059	Technologie Medien & Unterhaltung	18.514 1,064432	83,598 135,880	1.547.731,38 1.454.044,18	2.515.682,32 2.312.633,13	-31.235,41 889.824,36	858.588,95	1,745 6,146
Amgen US0311621009	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	1.405 1,089493	232,313 257,880	326.400,20 299.588,96	362.321,40 333.077,22	466,38 33.021,88	33.488,26	0,251 0,885
AT & T US00206R1023	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	32.500 1,115586	19,060 14,730	619.435,86 555.256,10	478.725,00 440.085,49	14.183,00 -129.353,61	-115.170,61	0,332 1,170
CVS Health US1266501006	Körperpflege, Drogerie und Gesundheitswesen: Ausstattung &	13.500 1,091044	69,257 66,830	934.974,84 856.954,16	902.205,00 829.385,00	2.555,72 -30.124,88	-27.569,16	0,626 2,204
Embecta US29082K1051	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	440 1,098736	29,063 18,350	12.787,85 11.638,69	8.074,00 7.422,32	117,01 -4.333,38	-4.216,37	0,006 0,020
Intel Corp. US4581401001	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.700 1,070550	41,634 34,530	403.848,83 377.234,91	334.941,00 307.906,78	-5.982,08 -63.346,05	-69.328,13	0,232 0,818

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Aktien gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
<b>Aktien ...</b>								
<b>USD ...</b>								
<b>Vereinigte Staaten ...</b>								
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005	Banken	5.500	83,302	458.157,98	814.880,00	11.850,67	339.780,45	0,565
Merck & Co. US58933Y1055	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300	104,775	345.755,85	363.693,00	-4.339,09	12.150,29	0,252
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	8.730	230,997	2.016.600,90	2.870.336,70	-12.596,01	772.231,90	1,991
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger	10.900	67,823	739.275,21	731.281,00	-3.864,78	-11.213,75	0,507
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Finanzdienstleistungen	22.069	84,229	1.858.854,70	1.399.615,98	-32.516,28	-454.688,30	0,971
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	25.100	50,350	1.263.788,21	901.090,00	36.331,03	-297.092,59	0,625
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.800	96,324	462.356,49	543.696,00	11.393,28	86.167,60	0,377
TE Connectivity Reg CH0102993182	Technologie Technologie-Hardware &	3.300	129,849	428.501,37	435.369,00	-2.643,00	3.670,32	0,302
Union Pacific Corp. US9078181081	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	2.991	205,985	616.099,52	666.663,99	1.439,37	47.922,61	0,463
Warner Bros. Discovery US9344231041	Medien Medien & Unterhaltung	39.980	16,261	650.123,60	524.137,80	-25.858,69	-141.675,75	0,364

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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>										
						94.894.276,72	86.994.771,44	380.151,40	87.374.922,84	65,945
					-125.502,39	-7.631.506,13	-7.757.008,52			100,000
<b>Renten</b>										
						94.894.276,72	86.994.771,44	380.151,40	87.374.922,84	65,945
					-125.502,39	-7.631.506,13	-7.757.008,52			100,000
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>			<b>87.730.000</b>		<b>88.014.902,85</b>	<b>80.254.298,50</b>	<b>348.714,73</b>	<b>80.603.013,23</b>	<b>60,834</b>
						<b>88.014.902,85</b>	<b>80.254.298,50</b>	<b>348.714,73</b>	<b>80.603.013,23</b>	<b>92,250</b>
					<b>0,00</b>	<b>-7.621.973,46</b>	<b>-7.621.973,46</b>			
0,500	Scania CV 20/06.10.23 MTN	06.10.2023	3,67	160.000	1,0000	159.676,80	159.499,20	723,29	160.222,49	0,121
XS2236283383	Industrie	0,10	0,10	99,798		159.676,80	159.499,20	723,29	160.222,49	0,183
SE	Industrie	0,10	0,10	99,687	0,00	134,96	134,96	BBB		
0,875	CRH Finland Services 20/05.11.2	05.11.2023	3,84	230.000	1,0000	229.333,00	228.764,90	1.654,11	230.419,01	0,174
XS2169281131	Industrie	0,18	0,18	99,710		229.333,00	228.764,90	1.654,11	230.419,01	0,264
FI	Industrie	0,18	0,18	99,463	0,00	64,41	64,41	BBB+		
0,375	United Parcel Service 17/15.11.2	15.11.2023	3,65	920.000	1,0000	917.221,60	913.744,00	2.741,10	916.485,10	0,692
XS1718480327	Industrie	0,21	0,21	99,698		917.221,60	913.744,00	2.741,10	916.485,10	1,049
US	Industrie	0,21	0,20	99,320	0,00	-856,48	-856,48	A		
0,300	Siemens Financieringsmaatscha	28.02.2024	3,68	600.000	1,0000	601.050,00	590.112,00	912,33	591.024,33	0,446
XS1955187692	Industrie	0,50	0,50	100,175		601.050,00	590.112,00	912,33	591.024,33	0,676
DE	Industrie	0,50	0,49	98,352	0,00	-10.910,99	-10.910,99	A+		
1,500	OMV 20/09.04.24 MTN	09.04.2024	3,87	800.000	1,0000	794.472,00	788.648,00	4.754,10	793.402,10	0,599
XS2154347293	Industrie	0,61	0,61	99,309		794.472,00	788.648,00	4.754,10	793.402,10	0,908
AT	Industrie	0,61	0,59	98,581	0,00	-1.137,02	-1.137,02	A-		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,63 0,63	4,09 0,63 0,61	460.000 99,931 97,517	1,0000  0,00	459.682,60 459.682,60 -10.853,27	448.578,20 448.578,20 -10.853,27	0,00 0,00 BBB+	448.578,20 448.578,20	0,339 0,513
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,68 0,68	3,79 0,68 0,67	400.000 99,865 97,647	1,0000  0,00	399.460,00 399.460,00 -8.423,89	390.588,00 390.588,00 -8.423,89	322,40 322,40 A+	390.910,40 390.910,40	0,295 0,447
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 0,79 0,79	4,32 0,79 0,77	1.100.000 100,099 96,711	1,0000  0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -38.071,63	1.063.821,00 1.063.821,00 -38.071,63	0,00 0,00 BBB	1.063.821,00 1.063.821,00	0,803 1,218
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,05 1,05	4,03 1,05 1,02	300.000 99,658 96,071	1,0000  0,00	298.974,00 298.974,00 -10.003,79	288.213,00 288.213,00 -10.003,79	358,56 358,56 A	288.571,56 288.571,56	0,218 0,330
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,26 1,26	3,98 1,25 1,23	1.170.000 99,726 95,509	1,0000  0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -46.135,19	1.117.455,30 1.117.455,30 -46.135,19	2.179,73 2.179,73 BBB+	1.119.635,03 1.119.635,03	0,845 1,281
0,000 FR0014001JP1 FR	Banque Stellantis France 21/22.0 Industrie Industrie	22.01.2025 1,39 1,39	4,11 1,39 1,36	500.000 99,948 94,532	1,0000  0,00	499.740,00 499.740,00 -26.910,66	472.660,00 472.660,00 -26.910,66	0,00 0,00 BBB+	472.660,00 472.660,00	0,357 0,541
1,000 XS2444424639 US	General Motors Financial 22/24.0 Industrie Industrie	24.02.2025 1,48 1,48	4,17 1,47 1,44	700.000 94,340 95,518	1,0000  0,00	660.380,70 660.380,70 8.321,37	668.626,00 668.626,00 8.321,37	3.624,66 3.624,66 BBB	672.250,66 672.250,66	0,507 0,769

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,49 1,49	3,27 1,49 1,46	5.400.000 94,280 95,325	1,0000  0,00	5.091.136,00 5.091.136,00 50.056,94	5.147.550,00 5.147.550,00 50.056,94	0,00 0,00 AA	5.147.550,00 5.147.550,00	3,885 5,891
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,50 1,50	3,88 1,50 1,47	1.200.000 99,218 94,627	1,0000  0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -47.535,56	1.135.524,00 1.135.524,00 -47.535,56	754,10 754,10 A-	1.136.278,10 1.136.278,10	0,858 1,300
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,50 1,50	4,13 1,49 1,46	270.000 99,506 95,703	1,0000  0,00	268.666,20 268.666,20 -9.326,18	258.398,10 258.398,10 -9.326,18	1.527,05 1.527,05 BBB+	259.925,15 259.925,15	0,196 0,297
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,53 1,53	3,16 1,51 1,48	4.800.000 99,551 99,013	1,0000  0,00	4.778.460,00 4.778.460,00 -25.836,00	4.752.624,00 4.752.624,00 -25.836,00	69.215,36 69.215,36 AAA	4.821.839,36 4.821.839,36	3,639 5,519
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 1,71 1,71	3,92 1,70 1,67	820.000 99,006 95,051	1,0000  0,00	811.849,20 811.849,20 -26.663,18	779.418,20 779.418,20 -26.663,18	2.097,61 2.097,61 BBB+	781.515,81 781.515,81	0,590 0,894
2,800 DE000BU22015 DE	Germany 23/12.06.2025 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	12.06.2025 1,78 1,78	3,06 1,75 1,73	1.300.000 99,072 99,545	1,0000  0,00	1.287.936,00 1.287.936,00 6.292,26	1.294.085,00 1.294.085,00 6.292,26	12.643,13 12.643,13 AAA	1.306.728,13 1.306.728,13	0,986 1,496
0,125 BE6322991462 BE	Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	07.07.2025 1,85 1,85	3,82 1,85 1,81	310.000 99,513 93,525	1,0000  0,00	308.490,30 308.490,30 -17.612,46	289.927,50 289.927,50 -17.612,46	59,29 59,29 AA	289.986,79 289.986,79	0,219 0,332

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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>										
1,500 XS1937665955 IT	ENEL Finance International 19/2 Versorger	21.07.2025 1,89	3,85 1,87	600.000 95,268	1,0000	571.608,00 571.608,00	574.728,00 574.728,00	1.032,79 1.032,79	575.760,79 575.760,79	0,435 0,659
		1,89	1,83	95,788	0,00	3.327,17	3.327,17	BBB+		
0,875 FI4000167317 FI	Finland 15/15.09.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2025 2,04	3,08 2,01	4.300.000 104,542	1,0000	4.495.306,00 4.495.306,00	4.114.799,00 4.114.799,00	36.181,85 36.181,85	4.150.980,85 4.150.980,85	3,133 4,751
		2,04	1,98	95,693	0,00	-357.181,91	-357.181,91	AA+		
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie	15.10.2025 2,12	3,70 2,12	1.220.000 99,382	1,0000	1.212.461,40 1.212.461,40	1.129.341,80 1.129.341,80	0,00 0,00	1.129.341,80 1.129.341,80	0,852 1,293
	Industrie	2,12	2,08	92,569	0,00	-78.479,14	-78.479,14	A-		
2,875 XS0991099630 US	International Business Machines Industrie	07.11.2025 2,19	3,86 2,10	500.000 97,850	1,0000	489.250,00 489.250,00	489.770,00 489.770,00	11.736,30 11.736,30	501.506,30 501.506,30	0,379 0,574
	Industrie	2,19	2,06	97,954	0,00	524,56	524,56	A-		
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie	15.11.2025 2,21	3,46 2,21	1.140.000 99,808	1,0000	1.137.811,20 1.137.811,20	1.057.486,80 1.057.486,80	0,00 0,00	1.057.486,80 1.057.486,80	0,798 1,210
	Industrie	2,21	2,17	92,762	0,00	-78.941,64	-78.941,64	AA+		
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2025 2,24	3,07 2,21	2.000.000 94,323	1,0000	1.886.460,00 1.886.460,00	1.911.780,00 1.911.780,00	15.342,47 15.342,47	1.927.122,47 1.927.122,47	1,454 2,206
		2,24	2,17	95,589	0,00	27.015,86	27.015,86	AA		
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute	28.01.2026 2,41	4,57 2,37	700.000 91,679	1,0000	641.750,00 641.750,00	649.992,00 649.992,00	5.695,89 5.695,89	655.687,89 655.687,89	0,495 0,750
	Industrie	2,41	2,30	92,856	0,00	8.879,63	8.879,63	BBB+		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,51 2,51	3,49 2,50 2,45	1.400.000 99,701 92,929	1,0000  0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -89.602,11	1.301.006,00 1.301.006,00 -89.602,11	3.423,50 3.423,50 AA-	1.304.429,50 1.304.429,50	0,984 1,493
0,375 DE000A168Y55 DE	KfW 16/09.03.26 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	09.03.2026 2,52 2,52	3,20 2,51 2,47	2.600.000 99,050 93,268	1,0000  0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -134.138,09	2.424.968,00 2.424.968,00 -134.138,09	4.688,52 4.688,52 AAA	2.429.656,52 2.429.656,52	1,834 2,781
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,62 2,62	2,95 2,61 2,57	6.200.000 105,084 93,911	1,0000  0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -687.622,53	5.822.482,00 5.822.482,00 -687.622,53	11.773,22 11.773,22 AA+	5.834.255,22 5.834.255,22	4,403 6,677
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 2,71 2,71	3,79 2,71 2,65	720.000 99,890 90,730	1,0000  0,00	719.208,00 719.208,00 -65.589,42	653.256,00 653.256,00 -65.589,42	263,11 263,11 BBB+	653.519,11 653.519,11	0,493 0,748
1,208 XS2002532724 LU	Becton, Dickinson & Co 19/04.06 Industrie Industrie	04.06.2026 2,76 2,76	3,78 2,72 2,66	600.000 92,800 93,378	1,0000  0,00	556.800,00 556.800,00 3.468,00	560.268,00 560.268,00 3.468,00	1.762,49 1.762,49 BBB	562.030,49 562.030,49	0,424 0,643
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 3,01 3,01	3,80 3,00 2,94	1.200.000 99,258 89,736	1,0000  0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -109.198,06	1.076.832,00 1.076.832,00 -109.198,06	1.487,67 1.487,67 A-	1.078.319,67 1.078.319,67	0,814 1,234
0,000 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 3,01 3,01	3,51 3,01 2,95	1.100.000 100,168 90,140	1,0000  0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -111.361,49	991.540,00 991.540,00 -111.361,49	0,00 0,00 BBB+	991.540,00 991.540,00	0,748 1,135

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,12 3,12	3,72 3,10 3,04	1.200.000 99,464 89,959	1,0000  0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -111.360,99	1.079.508,00 1.079.508,00 -111.360,99	2.646,58 2.646,58 BBB-	1.082.154,58 1.082.154,58	0,817 1,239
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2026 3,14 3,14	2,91 3,09 3,05	4.400.000 107,161 93,608	1,0000  0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -594.745,61	4.118.752,00 4.118.752,00 -594.745,61	28.569,86 28.569,86 AA+	4.147.321,86 4.147.321,86	3,130 4,747
0,375 DE000A2YNZW8 DE	Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08.11. Industrie Industrie	08.11.2026 3,19 3,19	3,33 3,17 3,11	1.060.000 99,893 91,190	1,0000  0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -91.616,52	966.614,00 966.614,00 -91.616,52	3.234,45 3.234,45 A	969.848,45 969.848,45	0,732 1,110
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,21 3,21	4,04 3,17 3,10	700.000 99,507 89,554	1,0000  0,00	696.549,00 696.549,00 -67.802,41	626.878,00 626.878,00 -67.802,41	2.790,41 2.790,41 A	629.668,41 629.668,41	0,475 0,721
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,24 3,24	2,95 3,22 3,17	5.530.000 98,972 91,772	1,0000  0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -396.640,36	5.074.991,60 5.074.991,60 -396.640,36	10.605,48 10.605,48 AA	5.085.597,08 5.085.597,08	3,838 5,820
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,38 3,38	4,20 3,34 3,25	800.000 99,795 88,873	1,0000  0,00	798.360,00 798.360,00 -86.527,21	710.984,00 710.984,00 -86.527,21	3.011,51 3.011,51 BBB+	713.995,51 713.995,51	0,539 0,817
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2027 3,46 3,46	2,62 3,44 3,41	1.900.000 99,177 92,259	1,0000  0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -119.827,41	1.752.921,00 1.752.921,00 -119.827,41	2.576,71 2.576,71 AAA	1.755.497,71 1.755.497,71	1,325 2,009

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,64 3,64	3,78 3,63 3,55	700.000 99,761 87,777	1,0000  0,00	698.327,00 698.327,00 -83.233,75	614.435,50 614.435,50 -83.233,75	317,96 317,96 A-	614.753,46 614.753,46	0,464 0,704
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 3,72 3,72	3,51 3,70 3,63	1.200.000 99,958 88,839	1,0000  0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -133.191,63	1.066.068,00 1.066.068,00 -133.191,63	860,66 860,66 A	1.066.928,66 1.066.928,66	0,805 1,221
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 3,79 3,79	5,09 3,77 3,64	900.000 99,947 84,111	1,0000  0,00	899.523,00 899.523,00 -142.348,52	756.999,00 756.999,00 -142.348,52	710,04 710,04 BBB+	757.709,04 757.709,04	0,572 0,867
4,500 XS2545259876 IE	Dell Bank International 22/18.10. Industrie Industrie	18.10.2027 4,13 4,13	4,08 3,72 3,63	700.000 100,226 101,550	1,0000  0,00	701.578,60 701.578,60 9.656,20	710.850,00 710.850,00 9.656,20	27.443,84 27.443,84 BBB	738.293,84 738.293,84	0,557 0,845
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,21 4,21	4,46 3,77 3,67	1.000.000 100,642 101,559	1,0000  0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 9.323,09	1.015.590,00 1.015.590,00 9.323,09	38.866,44 38.866,44 A-	1.054.456,44 1.054.456,44	0,796 1,207
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.à r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,55 4,55	3,63 4,50 4,41	1.200.000 99,143 86,898	1,0000  0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -145.577,43	1.042.776,00 1.042.776,00 -145.577,43	2.463,93 2.463,93 A-	1.045.239,93 1.045.239,93	0,789 1,196
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2028 4,81 4,81	2,86 4,73 4,67	4.800.000 107,032 90,869	1,0000  0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -773.799,77	4.361.712,00 4.361.712,00 -773.799,77	7.449,18 7.449,18 AA-	4.369.161,18 4.369.161,18	3,298 5,000

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 4,88 4,88	4,33 4,85 4,73	1.500.000 99,711 82,381	1,0000  0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -258.440,05	1.235.715,00 1.235.715,00 -258.440,05	450,82 450,82 A-	1.236.165,82 1.236.165,82	0,933 1,415
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,09 5,09	3,89 5,03 4,91	1.200.000 97,853 84,059	1,0000  0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -161.163,20	1.008.708,00 1.008.708,00 -161.163,20	4.105,48 4.105,48 A	1.012.813,48 1.012.813,48	0,764 1,159
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger	26.11.2028 5,24 5,24	3,56 5,16 5,06	1.260.000 99,808 85,588	1,0000  0,00	1.257.580,80 1.257.580,80 -178.563,54	1.078.408,80 1.078.408,80 -178.563,54	4.815,62 4.815,62 BBB	1.083.224,42 1.083.224,42	0,818 1,240
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,02 6,02	8,67 5,80 5,43	1.400.000 98,892 64,057	1,0000  0,00	1.384.493,45 1.384.493,45 -484.106,63	896.798,00 896.798,00 -484.106,63	10.356,16 10.356,16 BBB	907.154,16 907.154,16	0,685 1,038
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie Industrie	19.01.2030 6,39 6,39	3,60 6,39 6,26	690.000 99,203 79,803	1,0000  0,00	684.500,70 684.500,70 -132.267,47	550.640,70 550.640,70 -132.267,47	0,00 0,00 A-	550.640,70 550.640,70	0,416 0,630
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 6,81 6,81	2,93 6,79 6,70	2.500.000 101,515 82,761	1,0000  0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -468.040,83	2.069.025,00 2.069.025,00 -468.040,83	484,97 484,97 AA-	2.069.509,97 2.069.509,97	1,562 2,369
0,000 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,24 7,24	2,88 7,24 7,14	6.000.000 99,247 81,437	1,0000  0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.054.941,81	4.886.220,00 4.886.220,00 -1.054.941,81	0,00 0,00 AA	4.886.220,00 4.886.220,00	3,688 5,592

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs 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	European Union 21/04.07.31 MT	04.07.2031	3,04	1.370.000	1,0000	1.358.231,70	1.083.217,90	0,00	1.083.217,90	0,818
EU000A3KSXE1	Supranationale	7,84	7,84	99,141		1.358.231,70	1.083.217,90	0,00	1.083.217,90	1,240
XB	Sonstige offentliche Schuldner	7,84	7,72	79,067	0,00	-272.452,08	-272.452,08	AAA		
<b>USD</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0878</b>			<b>7.600.000</b>		<b>7.346.861,40</b>	<b>7.332.286,46</b>	<b>34.196,81</b>	<b>7.366.483,27</b>	<b>5,111</b>
						<b>6.879.373,87</b>	<b>6.740.472,94</b>	<b>31.436,67</b>	<b>6.771.909,61</b>	<b>7,750</b>
					<b>-125.502,39</b>	<b>-9.532,67</b>	<b>-135.035,06</b>			
0,875	US Treasury 22/31.01.24	31.01.2024	5,44	3.000.000	1,0876	2.910.478,80	2.944.278,66	2.282,61	2.946.561,27	2,044
US91282CDV00	Staatsanleihen (in	0,42	0,42	97,016		2.676.085,69	2.706.636,02	2.098,37	2.708.734,39	3,100
US	Staaten (in Landeswährung)	0,42	0,41	98,143	-521,43	32.278,20	31.756,77	AA+		
2,500	United States of America 22/04.3	30.04.2024	5,40	3.600.000	1,0474	3.553.840,19	3.532.148,42	30.326,09	3.562.474,51	2,472
US91282CEK36	Staatsanleihen (in	0,67	0,66	98,718		3.392.872,74	3.247.056,83	27.878,37	3.274.935,20	3,748
US	Staaten (in Landeswährung)	0,67	0,64	98,115	-125.874,96	-17.389,54	-143.264,50	AA+		
0,625	US Treasury 20/30.11.27	30.11.2027	4,38	1.000.000	1,0890	882.542,41	855.859,38	1.588,11	857.447,49	0,595
US91282CAY75	Staatsanleihen (in	4,25	4,19	88,254		810.415,44	786.780,09	1.459,93	788.240,02	0,902
US	Staaten (in Landeswährung)	4,25	4,10	85,586	894,00	-24.421,33	-23.527,33	AA+		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
<b>Renten</b>												
<b>Gesamt</b>	<b>94.894.276,72</b>	<b>86.994.771,44</b>	<b>380.151,40</b>	<b>87.374.922,84</b>	<b>2,997</b>	<b>0,724</b>	<b>0,794</b>	<b>3,550</b>	<b>2,966</b>	<b>2,870</b>	<b>2,913</b>	<b>100,000</b>
Bis 1 Jahr	10.730.943,43	10.537.448,15	41.084,07	10.578.532,22	0,540	1,191	1,217	4,765	0,538	0,525	0,525	12,107
1 - 2 Jahre	16.934.645,80	16.779.209,10	93.492,28	16.872.701,38	1,529	1,081	1,126	3,456	1,517	1,467	1,491	19,311
2 - 3 Jahre	21.625.378,40	20.115.149,60	90.867,35	20.206.016,95	2,387	0,643	0,686	3,246	2,367	2,292	2,328	23,126
3 - 4 Jahre	20.910.231,40	18.836.523,10	56.811,33	18.893.334,43	3,268	0,365	0,402	3,281	3,245	3,141	3,190	21,623
4 - 5 Jahre	10.341.340,04	9.153.423,09	78.134,14	9.231.557,23	4,618	1,320	1,481	3,553	4,481	4,337	4,400	10,565
5 - 6 Jahre	2.431.816,80	2.087.116,80	8.921,10	2.096.037,90	5,167	0,439	0,517	3,720	5,094	4,911	4,989	2,399
6 - 7 Jahre	4.606.869,15	3.516.463,70	10.841,13	3.527.304,83	6,539	0,283	0,372	4,509	6,470	6,203	6,303	4,037
7 - 8 Jahre	7.313.051,70	5.969.437,90	0,00	5.969.437,90	7,346	0,000	0,000	2,908	7,346	7,138	7,245	6,832

\* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
<b>Gesamt</b>					<b>7.454.038,61</b>	<b>4.211,59</b>	<b>7.458.250,20</b>	<b>5,629</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>7.454.038,61</b>	<b>4.211,59</b>	<b>7.458.250,20</b>	<b>5,629</b>
<b>AUD Australischer Dollar</b>			<b>237,52</b>	<b>1,680650</b>	<b>141,33</b>	<b>0,43</b>	<b>141,76</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valuiert	237,52		141,33	0,43	141,76	0,000
<b>CAD Kanadischer Dollar</b>			<b>1.512,62</b>	<b>1,473099</b>	<b>1.026,83</b>	<b>3,98</b>	<b>1.030,81</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	1.512,62		1.026,83	3,98	1.030,81	0,001
<b>CHF Schweizer Franken</b>			<b>252.530,72</b>	<b>0,958100</b>	<b>263.574,49</b>	<b>158,88</b>	<b>263.733,37</b>	<b>0,199</b>
		Bankkonten bereits valuiert	252.530,72		263.574,49	158,88	263.733,37	0,199
<b>EUR Euro</b>			<b>6.442.789,71</b>	<b>1,000000</b>	<b>6.442.789,71</b>	<b>2.933,08</b>	<b>6.445.722,79</b>	<b>4,865</b>
		Bankkonten bereits valuiert	6.371.229,91		6.371.229,91	2.933,08	6.374.162,99	4,811
		Bankkonten später valuiert	71.559,80		71.559,80	0,00	71.559,80	0,054
<b>GBP Pfund Sterling</b>			<b>224.008,43</b>	<b>0,856800</b>	<b>261.466,80</b>	<b>828,50</b>	<b>262.295,30</b>	<b>0,198</b>
		Bankkonten bereits valuiert	224.008,43		261.466,80	828,50	262.295,30	0,198
<b>JPY Yen</b>			<b>36.066.941,00</b>	<b>158,780565</b>	<b>227.157,56</b>	<b>-68,46</b>	<b>227.089,10</b>	<b>0,171</b>
		Bankkonten bereits valuiert	36.066.941,00		227.157,56	-68,46	227.089,10	0,171
<b>NOK Norwegische Krone</b>			<b>9.981,85</b>	<b>11,595816</b>	<b>860,81</b>	<b>0,00</b>	<b>860,81</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		860,81	0,00	860,81	0,001
<b>SEK Schwedische Krone</b>			<b>10.207,19</b>	<b>11,876202</b>	<b>859,47</b>	<b>0,00</b>	<b>859,47</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		859,47	0,00	859,47	0,001
<b>USD US-Dollar</b>			<b>278.542,12</b>	<b>1,087800</b>	<b>256.161,61</b>	<b>355,18</b>	<b>256.516,79</b>	<b>0,194</b>
		Bankkonten bereits valuiert	284.195,87		255.734,98	355,18	256.090,16	0,193

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
<b>Bankkonten ...</b>								
		Bankkonten später valuiert	-5.653,75		426,63	0,00	426,63	0,000

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Allianz SE	1.556.640,00	1,175	1,175
Allianz SE	1.556.640,00	1,175	1,175
Alphabet Inc.	2.312.633,13	1,746	1,746
Alphabet Inc.	2.312.633,13	1,746	1,746
Alstom S.A.	1.899.732,58	1,434	1,434
Alstom S.A.	1.899.732,58	1,434	1,434
America, United States of...	6.771.909,61	5,111	5,111
America, United States of...	6.771.909,61	5,111	5,111
Austria, Republic of	4.147.321,86	3,130	3,130
Austria, Republic of	4.147.321,86	3,130	3,130
AXA S.A.	2.073.688,50	1,565	1,565
AXA S.A.	2.073.688,50	1,565	1,565
Bayer AG	1.391.500,00	1,050	1,050
Bayer AG	1.391.500,00	1,050	1,050
Belgium, Kingdom of	6.438.671,15	4,860	4,860
Belgium, Kingdom of	6.438.671,15	4,860	4,860
BNP Paribas S.A.	2.237.065,79	1,689	1,689
BNP Paribas S.A., Paris	2.237.065,79	1,689	1,689
Deutsche Wohnen SE	2.072.662,93	1,564	1,564
Vonovia SE	2.072.662,93	1,564	1,564
Deutschland, Bundesrepublik	7.884.065,20	5,951	5,951
Deutschland, Bundesrepublik	7.884.065,20	5,951	5,951
E.ON SE	1.998.390,00	1,508	1,508
E.ON SE	1.998.390,00	1,508	1,508
Finland, Republic of	9.985.236,07	7,537	7,537
Finland, Republic of	9.985.236,07	7,537	7,537
French Republic	17.046.489,55	12,866	12,866
French Republic	17.046.489,55	12,866	12,866
ING Groep N.V.	2.022.436,44	1,527	1,527
ING Groep N.V.	2.022.436,44	1,527	1,527
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.429.656,52	1,834	1,834
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.429.656,52	1,834	1,834

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	<b>Kurswert inkl. Stückzins</b>	<b>% *</b>	<b>% anrechenbar</b>
Medtronic PLC	1.953.879,46	1,475	1,475
Medtronic Global Holdings SCA	1.129.341,80	0,852	0,852
Medtronic PLC	824.537,66	0,622	0,622
Microsoft Corp.	2.638.662,16	1,992	1,992
Microsoft Corp.	2.638.662,16	1,992	1,992
Orange S.A.	1.703.228,00	1,286	1,286
Orange S.A.	1.703.228,00	1,286	1,286
Sonstige Konzerne unter 1%	46.440.213,02	35,052	35,052

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>37.629.159,13</b>	<b>28,40</b>	<b>87.374.922,84</b>	<b>65,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458.250,20</b>	<b>5,63</b>	<b>35.133,23</b>	<b>0,03</b>	<b>132.497.465,40</b>	<b>100,00</b>
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,81	0,00	0,00	0,00	1.030,81	0,00
CHF	2.065.989,98	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	263.733,37	0,20	36.679,89	0,03	2.366.403,23	1,79
EUR	20.193.592,66	15,24	80.603.013,23	60,83	0,00	0,00	6.445.722,79	4,86	-28.760,24	-0,02	107.213.568,44	80,92
GBP	789.705,89	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	262.295,30	0,20	3.751,96	0,00	1.055.753,15	0,80
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.089,10	0,17	0,00	0,00	227.089,10	0,17
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,81	0,00	0,00	0,00	860,81	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,47	0,00	0,00	0,00	859,47	0,00
USD	14.579.870,60	11,00	6.771.909,61	5,11	0,00	0,00	256.516,79	0,19	23.461,62	0,02	21.631.758,63	16,33

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>37.629.159,13</b>	<b>28,40</b>	<b>87.374.922,84</b>	<b>65,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458.250,20</b>	<b>5,63</b>	<b>35.133,23</b>	<b>0,03</b>	<b>132.497.465,40</b>	<b>100,00</b>
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.728.657,94	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728.657,94	5,08
Deutschland	8.746.598,44	6,60	15.435.036,85	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181.635,29	18,25
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.722,79	4,86	0,00	0,00	6.445.722,79	4,86
Finnland	0,00	0,00	10.215.655,08	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215.655,08	7,71
Frankreich	7.831.469,62	5,91	22.920.143,10	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.751.612,72	23,21
Irland	1.536.137,66	1,16	738.293,84	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.431,50	1,72
Italien	542.720,10	0,41	1.024.338,99	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.059,09	1,18
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.089,10	0,17	0,00	0,00	227.089,10	0,17
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,81	0,00	0,00	0,00	1.030,81	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	562.030,49	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.030,49	0,42
Niederlande	2.361.204,50	1,78	3.488.899,72	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.104,22	4,42
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,81	0,00	0,00	0,00	860,81	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.940.723,96	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.723,96	3,73
Schweden	0,00	0,00	1.355.948,21	1,02	0,00	0,00	859,47	0,00	0,00	0,00	1.356.807,68	1,02
Schweiz	2.065.989,98	1,56	1.165.394,16	0,88	0,00	0,00	263.733,37	0,20	0,00	0,00	3.495.117,51	2,64
Spanien	0,00	0,00	629.668,41	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.668,41	0,48
Supranational	0,00	0,00	1.083.217,90	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.217,90	0,82
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,23	0,03	35.133,23	0,03

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.08.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Vereinigte Staaten	13.755.332,94	10,38	17.086.914,19	12,90	0,00	0,00	256.516,79	0,19	0,00	0,00	31.098.763,93	23,47
Vereinigtes Königreich	789.705,89	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	262.295,30	0,20	0,00	0,00	1.052.001,19	0,79

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen  
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>37.629.159,13</b>	<b>100,000</b>	<b>28,400</b>	<b>Gesamt</b>	<b>87.374.922,84</b>	<b>100,000</b>	<b>65,945</b>
Technologie	7.740.277,94	20,570	5,842	Staatsanleihen (in Landeswährung)	52.273.693,44	59,827	39,453
Gesundheitswesen	7.694.375,83	20,448	5,807	Industrie	20.939.893,45	23,966	15,804
Versorger	3.667.126,95	9,745	2,768	Finanzinstitute	8.989.476,32	10,288	6,785
Versicherungen	3.630.328,50	9,648	2,740	Agencies	2.429.656,52	2,781	1,834
Industriegüter und Dienstleistungen	3.162.820,67	8,405	2,387	Versorger	1.658.985,21	1,899	1,252
Banken	2.875.834,41	7,643	2,170	Supranationale	1.083.217,90	1,240	0,818
Telekommunikation	2.339.293,49	6,217	1,766				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.540.847,50	4,095	1,163	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Chemie	1.189.444,00	3,161	0,898	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Bauwesen und Materialien	913.516,34	2,428	0,689				
Energie	876.857,94	2,330	0,662				
Konsumgüter & Dienstleistungen	836.868,69	2,224	0,632				
Immobilien	659.266,00	1,752	0,498				
Medien	481.832,87	1,280	0,364				
Automobilhersteller und Zulieferer	20.468,00	0,054	0,015				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn <sup>1</sup>
<b>Aktien gesamt</b>										
CH0102993182	TE Connectivity Reg			Kauf	29.08.2023 15:32:00	3.300 USD	129,849	129,841	-396.558,58	
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)			Kauf	30.08.2023 16:22:00	330 EUR	808,043	805,466	-266.654,32	
FR0000125338	Capgemini			Kauf	30.08.2023 16:57:00	1.850 EUR	171,501	170,954	-317.276,02	
US00206R1023	AT & T			Verkauf	30.08.2023 16:30:00	-18.500 USD	19,060	14,808	252.852,94	-63.215,91
US0311621009	Amgen			Verkauf	30.08.2023 17:27:00	-1.700 USD	232,313	258,056	405.097,08	42.605,11
US5949181045	Microsoft Corp.			Kauf	31.07.2023 16:23:00	650 USD	334,737	334,730	-197.163,02	
US5949181045	Microsoft Corp.			Kauf	30.08.2023 16:23:00	480 USD	327,988	327,980	-145.381,93	
Summe	Microsoft Corp.					1.130 USD			-342.544,95	
US8825081040	Texas Instruments			Verkauf	30.08.2023 16:23:00	-920 USD	162,717	168,740	143.348,68	7.431,17
<b>Renten gesamt</b>										
XS1871439342	Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/29.08.23 MTN	0,750	29.08.2023	Fälligkeit	29.08.2023 00:16:30	-700.000 EUR	99,637	100,000	700.000,00	2.539,00

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

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne <sup>1</sup>	Realisierte Verluste <sup>1</sup>	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	582.067,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	582.067,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Nordamerika	739.072,88	801.451,39	50.036,28	-63.215,91	-13.179,63
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	0,00	700.000,00	2.539,00	0,00	2.539,00
Sonstige Euroländer	0,00	700.000,00	2.539,00	0,00	2.539,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.321.140,61</b>	<b>1.501.451,39</b>	<b>52.575,28</b>	<b>-63.215,91</b>	<b>-10.640,63</b>

<sup>1</sup>in den realisierten Gewinnen und Verlusten sind ggf. Zwischengewinne als ordentliche Ertragskomponente enthalten

# Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 31.08.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.166.696 Geschäftsjahr: 01.12. - 30.11.

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
<b>Ertrag</b>			<b>Aufwendungen</b>		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	227.660,32	0,20	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	89.659,82	0,08	Verwaltungsvergütung	-166.367,40	-0,14
Wertpapierzinsen Ausland	361.199,45	0,31	Depotgebühren	-8.351,28	-0,01
Dividenden Inland	243.429,03	0,21	Depotbankgebühren	-17.583,36	-0,02
Körperschaftsteuer	-36.514,36	-0,03	Zinsaufwendungen	-1.540,13	0,00
Dividenden Ausland	747.545,08	0,64	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.771,92	-0,01
Quellensteuer	-80.114,04	-0,07	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-52.509,51	-0,05	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-27.604,53	-0,02	WP-Pensionsgeschäfte	0,00	0,00
Erträge aus WP Darlehen	0,00	0,00	Kompensationszahlungen	0,00	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften	0,00	0,00	Tax d'Abonnement	0,00	0,00
Erträge aus Kompensationszahlungen	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen	-156.788,94	-0,13
Erträge aus Investmentanteilen	2.341,68	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-147.771,01	-0,13
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-9.017,93	-0,01
Erträge aus Rechtsansprüchen	25,16	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.555.232,14</b>	<b>1,33</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-360.403,03</b>	<b>-0,31</b>
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	4.739,33	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-711,86	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-2.804,42	0,00

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

<b>Art der Positionen</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.555.232,14
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-360.403,03
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
<b>Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag</b>	<b>1.194.829,11</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß</b>	<b>0,00</b>
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	2.710.167,75
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	11.928.409,74
<b>Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag</b>	<b>15.833.406,60</b>

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

# Ertrags- und Aufwandsrechnung



Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	689.050,18	0,59	-10.270,31	-0,01	678.779,87	0,58
Aktien Ausland	2.092.287,15	1,79	-659.222,80	-0,57	1.433.064,35	1,23
Renten Inland	9,08	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00
Renten Ausland	91.753,26	0,08	-25.488,71	-0,02	66.264,55	0,06
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,00	0,00	-44.323,16	-0,04	-44.323,16	-0,04
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	585.551,17	0,50	-59.533,93	-0,05	526.017,24	0,45
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte	150.507,63	0,13	-100.151,81	-0,09	50.355,82	0,04
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.609.158,47</b>	<b>3,09</b>	<b>-898.990,72</b>	<b>-0,77</b>	<b>2.710.167,75</b>	<b>2,32</b>
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.224.817,42	1,05	-875.341,42	-0,75	349.476,00	0,30
Aktien Ausland	4.770.995,27	4,09	-1.561.161,75	-1,34	3.209.833,52	2,75
Renten Inland	13.610,11	0,01	-657.898,44	-0,56	-644.288,33	-0,55
Renten Ausland	148.700,10	0,13	-7.546.413,81	-6,47	-7.397.713,71	-6,34
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	20.478,87	0,02	-44.168,81	-0,04	-23.689,94	-0,02
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>6.178.601,77</b>	<b>5,30</b>	<b>-10.684.984,23</b>	<b>-9,16</b>	<b>-4.506.382,46</b>	<b>-3,86</b>



Mittelaufkommen

vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	01.08.2023		606,0000	113,9500	69.053,70			
Neuanlage / Wiederanlage	16.08.2023		443,0000	112,8300	49.983,69			
<b>Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen</b>			<b>1.049,0000</b>	<b>113,4770*</b>	<b>119.037,39</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>1.049,0000</b>		<b>119.037,39</b>			

\* Durchschnittspreis

## Disclaimer

### Zusätzliche Kundeninformation:

Die Informationen über

1. Kosten,
2. die Transaktionsinformationen Auftragsart (type of the order) und
3. den Ausführungsplatz (venue identification)

sind noch nicht in diesem Bericht enthalten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Wir arbeiten bereits an einem Report, der auch diese Informationen automatisch enthält.