

DeAM-Fonds KLP 1

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



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

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

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

Portfolio-Entwicklung
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 15.09.2023	Vergleichsstichtag 31.08.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	133.302.037,38	132.497.465,40	804.571,98
Anteile	Stück	1.167.301	1.166.696	605
Ausgabepreis	EUR/Stück	114,20	113,57	0,63
Rücknahmepreis	EUR/Stück	114,20	113,57	0,63
Mittelflüsse 31.08.2023 - 15.09.2023				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		68.709,85	
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 %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.08.2023 - 15.09.2023)	0,55	0,55		
Laufendes Geschäftsjahr (30.11.2022 - 15.09.2023)	2,93	2,93		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (30.11.2021 - 30.11.2022)	-7,71	-7,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 15.09.2023)	5,06	5,06		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-10,47	-10,47		
5 Jahre (30.09.2018 - 15.09.2023)	5,82	5,81		
PerAnnum	1,15	1,14	1,08	1,08
10 Jahre (30.09.2013 - 15.09.2023)	17,35	17,19		
PerAnnum	1,62	1,60	1,43	1,42
Seit Auflegung (28.12.2011 - 15.09.2023)	24,01	23,84		
PerAnnum	1,85	1,84	1,57	1,56

Anlagestruktur in %

	15.09.2023	31.08.2023
Aktien gesamt	29,873	28,400
Barvermögen	4,646	5,629
Renten gesamt	65,459	65,945
Sonstige Vermögenswerte	0,023	0,027

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	132.940.166,10	99,73	361.871,29	0,27	133.302.037,39	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	39.821.102,72	29,87			39.821.102,72	29,87
Euroländer	21.911.044,10	16,44			21.911.044,10	16,44
Europa ohne Euroländer	2.889.186,16	2,17			2.889.186,16	2,17
Nordamerika	15.020.872,46	11,27			15.020.872,46	11,27
Renten inkl. Rentenfonds	86.898.284,77	65,19	359.372,42	0,27	87.257.657,19	65,46
EUR	80.019.337,00	60,03	322.626,45	0,24	80.341.963,45	60,27
USD	6.878.947,77	5,16	36.745,97	0,03	6.915.693,74	5,19
Barvermögen	6.190.356,23	4,64	2.498,87	0,00	6.192.855,10	4,65
Bankkonten bereits valuiert in EUR	5.164.212,54	3,87	1.513,00	0,00	5.165.725,54	3,88
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	1.026.143,69	0,77	985,87	0,00	1.027.129,56	0,77
Sonstige Vermögenswerte	30.422,38	0,02			30.422,38	0,02
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	8.567,85	0,01			8.567,85	0,01
Quellensteuerforderungen	38.284,93	0,03			38.284,93	0,03
Verwaltungsvergütung	-16.430,40	-0,01			-16.430,40	-0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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
Aktien gesamt						423.098,11	4.453.430,67	29,873
				35.367.672,05	39.821.102,72	4.030.332,56		100,000
Aktien						423.098,11	4.453.430,67	29,873
				35.367.672,05	39.821.102,72	4.030.332,56		100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,955100		1.901.963,42	1.997.075,00	161.181,14	260.764,00	1,569
				1.830.195,07	2.090.959,07	99.582,86		5,251
Schweiz								
Novartis Reg. CH0012005267	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	8.300 1,018565	79,565 92,160	660.390,79 648.354,03	764.928,00 800.887,87	43.082,25 109.451,59	152.533,84	0,601 2,011
Roche Holding Profitsh. CH0012032048	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.020 1,042519	307,047 261,850	927.281,72 889.462,11	790.787,00 827.962,52	81.411,85 -142.911,44	-61.499,59	0,621 2,079
Sika Reg. CH0418792922	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	1.800 1,074944	174,606 245,200	314.290,91 292.378,93	441.360,00 462.108,68	36.687,04 133.042,71	169.729,75	0,347 1,160
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		18.509.544,02	20.827.747,38	0,00	2.318.203,36	15,624
				18.509.544,02	20.827.747,38	2.318.203,36		52,303
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.900 1,000000	166,914 233,650	1.151.709,52 1.151.709,52	1.612.185,00 1.612.185,00	0,00 460.475,48	460.475,48	1,209 4,049
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	27.500 1,000000	51,096 49,635	1.405.126,31 1.405.126,31	1.364.962,50 1.364.962,50	0,00 -40.163,81	-40.163,81	1,024 3,428
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	60.000 1,000000	12,665 20,895	759.921,92 759.921,92	1.253.700,00 1.253.700,00	0,00 493.778,08	493.778,08	0,940 3,148
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	202.800 1,000000	10,926 11,650	2.215.778,30 2.215.778,30	2.362.620,00 2.362.620,00	0,00 146.841,70	146.841,70	1,772 5,933
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	16.800 1,000000	28,057 18,290	471.352,73 471.352,73	307.272,00 307.272,00	0,00 -164.080,73	-164.080,73	0,231 0,772

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	17.500 1,000000	17,113 32,740	299.479,78 299.479,78	572.950,00 572.950,00	0,00 273.470,22	273.470,22	0,430 1,439
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	66.278 1,000000	18,424 13,040	1.221.133,14 1.221.133,14	864.265,12 864.265,12	0,00 -356.868,02	-356.868,02	0,648 2,170
Vitesco Techs Grp Na O.N. DE000VTSC017	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	280 1,000000	106,139 76,200	29.718,90 29.718,90	21.336,00 21.336,00	0,00 -8.382,90	-8.382,90	0,016 0,054
Vonovia DE000A1ML7J1	Immobilien Immobilienmanagement & -	30.200 1,000000	29,582 23,320	893.379,18 893.379,18	704.264,00 704.264,00	0,00 -189.115,18	-189.115,18	0,528 1,769
Frankreich								
Alstom FR0010220475	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	31.800 1,000000	27,060 24,290	860.501,45 860.501,45	772.422,00 772.422,00	0,00 -88.079,45	-88.079,45	0,579 1,940
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	74.100 1,000000	24,582 29,400	1.821.554,01 1.821.554,01	2.178.540,00 2.178.540,00	0,00 356.985,99	356.985,99	1,634 5,471
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	19.306 1,000000	51,228 62,010	989.007,82 989.007,82	1.197.165,06 1.197.165,06	0,00 208.157,24	208.157,24	0,898 3,006
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	2.780 1,000000	171,049 171,700	475.517,15 475.517,15	477.326,00 477.326,00	0,00 1.808,85	1.808,85	0,358 1,199
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	3.050 1,000000	141,675 176,740	432.107,09 432.107,09	539.057,00 539.057,00	0,00 106.949,91	106.949,91	0,404 1,354
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	330 1,000000	808,043 772,000	266.654,32 266.654,32	254.760,00 254.760,00	0,00 -11.894,32	-11.894,32	0,191 0,640
Orange FR0000133308	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	68.000 1,000000	10,746 11,114	730.732,04 730.732,04	755.752,00 755.752,00	0,00 25.019,96	25.019,96	0,567 1,898
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.600 1,000000	78,621 103,560	833.385,24 833.385,24	1.097.736,00 1.097.736,00	0,00 264.350,76	264.350,76	0,823 2,757

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	16.000 1,000000	31,752 29,390	508.035,25 508.035,25	470.240,00 470.240,00	0,00 -37.795,25	-37.795,25	0,353 1,181
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	4.300 1,000000	95,119 107,540	409.010,45 409.010,45	462.422,00 462.422,00	0,00 53.411,55	53.411,55	0,347 1,161
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	2.000 1,000000	128,429 367,600	256.857,99 256.857,99	735.200,00 735.200,00	0,00 478.342,01	478.342,01	0,552 1,846
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	87.100 1,000000	7,010 6,322	610.580,24 610.580,24	550.646,20 550.646,20	0,00 -59.934,04	-59.934,04	0,413 1,383
Niederlande								
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	1.110 1,000000	365,291 568,000	405.473,33 405.473,33	630.480,00 630.480,00	0,00 225.006,67	225.006,67	0,473 1,583
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	73.000 1,000000	10,813 13,088	789.318,95 789.318,95	955.424,00 955.424,00	0,00 166.105,05	166.105,05	0,717 2,399
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Korperpflege, Drogerie und Basiskonsumguter: Vertrieb &	23.500 1,000000	28,647 29,235	673.208,91 673.208,91	687.022,50 687.022,50	0,00 13.813,59	13.813,59	0,515 1,725
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,857350		458.853,97 534.447,78	684.360,00 798.227,09	752,51 263.026,80	263.779,31	0,599 2,005
Vereinigtes Königreich								
AstraZeneca GB0009895292	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	4.500 0,881938	52,487 109,480	236.189,47 267.807,47	492.660,00 574.631,13	7.680,34 299.143,32	306.823,66	0,431 1,443

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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
Aktien ...								
GBP ...								
Vereinigtes Königreich ...								
Smith & Nephew GB0009223206	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	18.000 0,835074	12,370 10,650	222.664,50 266.640,31	191.700,00 223.595,96	-6.927,83 -36.116,52	-43.044,35	0,168 0,562
USD US-Dollar	Aktueller Kurs	1,066549		15.736.571,58 14.493.485,18	17.175.901,64 16.104.169,18	261.164,46 1.349.519,54	1.610.684,00	12,081 40,441
Irland								
Medtronic IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	14.097 1,093649	93,776 81,960	1.321.953,54 1.208.755,17	1.155.390,12 1.083.296,72	30.711,84 -156.170,29	-125.458,45	0,813 2,720
Vereinigte Staaten								
Accenture IE00B4BNMY34	Industriegüter und Dienstleistungen Software & Dienste	1.500 1,125438	177,392 316,590	266.088,36 236.430,82	474.885,00 445.253,39	13.054,31 195.768,26	208.822,57	0,334 1,118
Activision Blizzard US00507V1098	Konsumgüter & Dienstleistungen Medien & Unterhaltung	6.800 1,112122	81,374 92,220	553.340,03 497.553,14	627.096,00 587.966,81	21.259,88 69.153,79	90.413,67	0,441 1,477
Alphabet Cl.A US02079K3059	Technologie Medien & Unterhaltung	18.514 1,064432	83,598 138,100	1.547.731,38 1.454.044,18	2.556.783,40 2.397.246,64	-2.887,29 946.089,75	943.202,46	1,798 6,020
Amazon.com US0231351067	Einzelhandel Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb &	2.500 1,071500	139,606 144,720	349.014,75 325.725,39	361.800,00 339.224,60	1.511,73 11.987,48	13.499,21	0,254 0,852
Amgen US0311621009	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	1.405 1,089493	232,313 262,300	326.400,20 299.588,96	368.531,50 345.536,07	6.444,70 39.502,41	45.947,11	0,259 0,868
AT & T US00206R1023	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	32.500 1,115586	19,060 15,060	619.435,86 555.256,10	489.450,00 458.909,57	25.528,54 -121.875,07	-96.346,53	0,344 1,152
CVS Health US1266501006	Körperpflege, Drogerie und Gesundheitswesen: Ausstattung &	13.500 1,091044	69,257 69,950	934.974,84 856.954,16	944.325,00 885.401,53	19.680,64 8.766,73	28.447,37	0,664 2,223
Embecta US29082K1051	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	440 1,098736	29,063 16,490	12.787,85 11.638,69	7.255,60 6.802,87	351,23 -5.187,05	-4.835,82	0,005 0,017

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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
Aktien ...								
USD ...								
Vereinigte Staaten ...								
Intel Corp. US4581401001	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	9.700 1,070550	41,634 38,670	403.848,83 377.234,91	375.099,00 351.693,78	1.414,78 -26.955,91	-25.541,13	0,264 0,883
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005	Banken Banken	5.500 1,119293	83,302 149,250	458.157,98 409.327,84	820.875,00 769.654,49	20.242,25 340.084,40	360.326,65	0,577 1,933
Merck & Co. US58933Y1055	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.300 1,073150	104,775 108,240	345.755,85 322.187,82	357.192,00 334.904,13	1.993,75 10.722,56	12.716,31	0,251 0,841
Microsoft Corp. US5949181045	Technologie Software & Dienste	8.730 1,080459	230,997 338,700	2.016.600,90 1.866.430,26	2.956.851,00 2.772.351,04	24.339,89 881.580,89	905.920,78	2,080 6,962
Nextera Energy Inc. US65339F1012	Versorger Versorger	10.900 1,081649	67,823 69,280	739.275,21 683.470,60	755.152,00 708.032,44	9.675,72 14.886,12	24.561,84	0,531 1,778
PayPal Holdings US70450Y1038	Industriegüter und Dienstleistungen Finanzdienstleistungen	22.069 1,067488	84,229 64,440	1.858.854,70 1.741.336,56	1.422.126,36 1.333.389,30	1.530,34 -409.477,60	-407.947,26	1,000 3,348
Pfizer US7170811035	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	25.100 1,122915	50,350 34,150	1.263.788,21 1.125.452,58	857.165,00 803.680,09	59.478,47 -381.250,96	-321.772,49	0,603 2,018
Pinterest US72352L1061	Technologie Medien & Unterhaltung	10.178 1,073850	27,026 26,020	275.069,61 256.152,73	264.831,56 248.306,75	1.753,24 -9.599,22	-7.845,98	0,186 0,624
QUALCOMM US7475251036	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	4.800 1,117762	96,324 114,040	462.356,49 413.644,87	547.392,00 513.236,14	19.861,76 79.729,51	99.591,27	0,385 1,289
TE Connectivity Reg CH0102993182	Technologie Technologie-Hardware &	3.300 1,080550	129,849 129,190	428.501,37 396.558,58	426.327,00 399.725,28	5.205,39 -2.038,69	3.166,70	0,300 1,004
Union Pacific Corp. US9078181081	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	2.991 1,090572	205,985 215,700	616.099,52 564.932,69	645.158,70 604.902,44	12.723,79 27.245,96	39.969,75	0,454 1,519
Warner Bros. Discovery US9344231041	Medien Medien & Unterhaltung	64.980 1,051332	14,413 11,730	936.536,10 890.809,13	762.215,40 714.655,10	-12.710,50 -163.443,53	-176.154,03	0,536 1,795

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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
Gesamt										
						94.894.276,72	86.898.284,77	359.372,42	87.257.657,19	65,459
					9.062,12	-7.861.049,09	-7.851.986,97			100,000
Renten										
						94.894.276,72	86.898.284,77	359.372,42	87.257.657,19	65,459
					9.062,12	-7.861.049,09	-7.851.986,97			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			87.730.000		88.014.902,85	80.019.337,00	322.626,45	80.341.963,45	60,271
						88.014.902,85	80.019.337,00	322.626,45	80.341.963,45	92,074
					0,00	-7.855.759,41	-7.855.759,41			
0,500	Scania CV 20/06.10.23 MTN	06.10.2023	3,44	160.000	1,0000	159.676,80	159.728,00	756,16	160.484,16	0,120
XS2236283383	Industrie	0,06	0,06	99,798		159.676,80	159.728,00	756,16	160.484,16	0,184
SE	Industrie	0,06	0,06	99,830	0,00	368,19	368,19	BBB		
0,875	CRH Finland Services 20/05.11.2	05.11.2023	3,75	230.000	1,0000	229.333,00	229.070,80	1.736,82	230.807,62	0,173
XS2169281131	Industrie	0,14	0,14	99,710		229.333,00	229.070,80	1.736,82	230.807,62	0,265
FI	Industrie	0,14	0,14	99,596	0,00	378,15	378,15	BBB+		
0,375	United Parcel Service 17/15.11.2	15.11.2023	3,93	920.000	1,0000	917.221,60	914.544,40	2.882,88	917.427,28	0,688
XS1718480327	Industrie	0,17	0,17	99,698		917.221,60	914.544,40	2.882,88	917.427,28	1,051
US	Industrie	0,17	0,16	99,407	0,00	-37,04	-37,04	A		
0,300	Siemens Financieringsmaatscha	28.02.2024	3,81	600.000	1,0000	601.050,00	590.556,00	986,30	591.542,30	0,444
XS1955187692	Industrie	0,45	0,45	100,175		601.050,00	590.556,00	986,30	591.542,30	0,678
DE	Industrie	0,45	0,44	98,426	0,00	-10.466,74	-10.466,74	A+		
1,500	OMV 20/09.04.24 MTN	09.04.2024	4,03	800.000	1,0000	794.472,00	788.672,00	5.245,90	793.917,90	0,596
XS2154347293	Industrie	0,57	0,57	99,309		794.472,00	788.672,00	5.245,90	793.917,90	0,910
AT	Industrie	0,57	0,55	98,584	0,00	-1.056,25	-1.056,25	A-		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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
Renten ...										
0,000 XS2332254015 IT	CA Auto Bank (Irish Br)21/16.04. Industrie Industrie	16.04.2024 0,59 0,59	4,18 0,59 0,57	460.000 99,931 97,631	1,0000 0,00	459.682,60 459.682,60 -10.324,52	449.102,60 449.102,60 -10.324,52	0,00 0,00 BBB+	449.102,60 449.102,60	0,337 0,515
0,250 XS2168625460 US	PepsiCo 20/06.05.24 Industrie Industrie	06.05.2024 0,64 0,64	3,94 0,64 0,63	400.000 99,865 97,694	1,0000 0,00	399.460,00 399.460,00 -8.230,36	390.776,00 390.776,00 -8.230,36	363,39 363,39 A+	391.139,39 391.139,39	0,293 0,448
0,000 DE000A3KSGM5 DE	TRATON Finance Luxembourg 2 Industrie Industrie	14.06.2024 0,75 0,75	4,37 0,75 0,73	1.100.000 100,099 96,844	1,0000 0,00	1.101.089,00 1.101.089,00 -36.623,49	1.065.284,00 1.065.284,00 -36.623,49	0,00 0,00 BBB	1.065.284,00 1.065.284,00	0,799 1,221
0,125 XS2230884657 SE	Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN Industrie Industrie	17.09.2024 1,01 1,01	4,12 1,00 0,98	300.000 99,658 96,140	1,0000 0,00	298.974,00 298.974,00 -9.786,24	288.420,00 288.420,00 -9.786,24	373,97 373,97 A	288.793,97 288.793,97	0,217 0,331
0,250 XS2087622069 US	Stryker 19/03.12.24 Industrie Industrie	03.12.2024 1,22 1,22	4,11 1,21 1,19	1.170.000 99,726 95,511	1,0000 0,00	1.166.794,20 1.166.794,20 -46.076,56	1.117.478,70 1.117.478,70 -46.076,56	2.299,93 2.299,93 BBB+	1.119.778,63 1.119.778,63	0,840 1,283
0,000 FR0014001JP1 FR	Banque Stellantis France 21/22.0 Industrie Industrie	22.01.2025 1,35 1,35	4,27 1,35 1,32	500.000 99,948 94,493	1,0000 0,00	499.740,00 499.740,00 -27.102,99	472.465,00 472.465,00 -27.102,99	0,00 0,00 BBB+	472.465,00 472.465,00	0,354 0,541
1,000 XS2444424639 US	General Motors Financial 22/24.0 Industrie Industrie	24.02.2025 1,44 1,44	4,30 1,43 1,40	700.000 94,340 95,466	1,0000 0,00	660.380,70 660.380,70 7.963,89	668.262,00 668.262,00 7.963,89	3.912,33 3.912,33 BBB	672.174,33 672.174,33	0,504 0,770

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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
Renten ...										
0,000 FR0014007TY9 FR	France 22/25.02.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.02.2025 1,45 1,45	3,44 1,45 1,42	5.400.000 94,280 95,227	1,0000 0,00	5.091.136,00 5.091.136,00 44.155,56	5.142.258,00 5.142.258,00 44.155,56	0,00 0,00 AA	5.142.258,00 5.142.258,00	3,858 5,893
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,46 1,46	4,05 1,46 1,43	1.200.000 99,218 94,548	1,0000 0,00	1.190.611,20 1.190.611,20 -48.402,95	1.134.576,00 1.134.576,00 -48.402,95	815,57 815,57 A-	1.135.391,57 1.135.391,57	0,852 1,301
1,125 XS1719267855 US	Parker-Hannifin 17/01.03.25 Industrie Industrie	01.03.2025 1,46 1,46	4,18 1,45 1,42	270.000 99,506 95,761	1,0000 0,00	268.666,20 268.666,20 -9.162,76	258.554,70 258.554,70 -9.162,76	1.651,54 1.651,54 BBB+	260.206,24 260.206,24	0,195 0,298
2,500 DE000BU22007 DE	Bundesschatzanweisungen 23/1 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	13.03.2025 1,49 1,49	3,36 1,46 1,44	4.800.000 99,551 98,748	1,0000 0,00	4.778.460,00 4.778.460,00 -38.556,00	4.739.904,00 4.739.904,00 -38.556,00	74.133,39 74.133,39 AAA	4.814.037,39 4.814.037,39	3,611 5,517
0,875 XS1612542826 US	General Electric 17/17.05.25 Industrie Industrie	17.05.2025 1,67 1,67	4,07 1,66 1,63	820.000 99,006 94,945	1,0000 0,00	811.849,20 811.849,20 -27.490,51	778.549,00 778.549,00 -27.490,51	2.391,67 2.391,67 BBB+	780.940,67 780.940,67	0,586 0,895
2,800 DE000BU22015 DE	Germany 23/12.06.2025 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	12.06.2025 1,74 1,74	3,28 1,71 1,68	1.300.000 99,072 99,188	1,0000 0,00	1.287.936,00 1.287.936,00 1.692,58	1.289.444,00 1.289.444,00 1.692,58	14.134,94 14.134,94 AAA	1.303.578,94 1.303.578,94	0,978 1,494
0,125 BE6322991462 BE	Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN Finanzinstitute Finanzen	07.07.2025 1,81 1,81	3,97 1,81 1,77	310.000 99,513 93,422	1,0000 0,00	308.490,30 308.490,30 -17.919,38	289.608,20 289.608,20 -17.919,38	75,17 75,17 AA	289.683,37 289.683,37	0,217 0,332

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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
Renten ...										
1,500 XS1937665955 IT	ENEL Finance International 19/2 Versorger	21.07.2025 1,85	4,03 1,83	600.000 95,268	1,0000	571.608,00 571.608,00	573.486,00 573.486,00	1.401,64 1.401,64	574.887,64 574.887,64	0,431 0,659
		1,85	1,79	95,581	0,00	2.139,66	2.139,66	BBB+		
0,875 FI4000167317 FI	Finland 15/15.09.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.09.2025 2,00	3,27 1,99	4.300.000 104,542	1,0000	4.495.306,00 4.495.306,00	4.103.662,00 4.103.662,00	102,80 102,80	4.103.764,80 4.103.764,80	3,079 4,703
		2,00	1,96	95,434	0,00	-368.149,25	-368.149,25	AA+		
0,000 XS2238787415 US	Medtronic Global Holdings 20/15. Industrie	15.10.2025 2,08	3,88 2,08	1.220.000 99,382	1,0000	1.212.461,40 1.212.461,40	1.126.987,20 1.126.987,20	0,00 0,00	1.126.987,20 1.126.987,20	0,845 1,292
	Industrie	2,08	2,04	92,376	0,00	-80.768,28	-80.768,28	A-		
2,875 XS0991099630 US	International Business Machines Industrie	07.11.2025 2,15	4,03 2,06	500.000 97,850	1,0000	489.250,00 489.250,00	488.315,00 488.315,00	12.327,05 12.327,05	500.642,05 500.642,05	0,376 0,574
	Industrie	2,15	2,01	97,663	0,00	-929,24	-929,24	A-		
0,000 XS2079716853 US	Apple 19/15.11.25 Industrie	15.11.2025 2,17	3,61 2,17	1.140.000 99,808	1,0000	1.137.811,20 1.137.811,20	1.055.754,00 1.055.754,00	0,00 0,00	1.055.754,00 1.055.754,00	0,792 1,210
	Industrie	2,17	2,13	92,610	0,00	-80.659,44	-80.659,44	AA+		
1,000 FR0012938116 FR	France O.A.T. 15/25.11.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2025 2,19	3,22 2,16	2.000.000 94,323	1,0000	1.886.460,00 1.886.460,00	1.907.260,00 1.907.260,00	16.164,38 16.164,38	1.923.424,38 1.923.424,38	1,443 2,204
		2,19	2,13	95,363	0,00	22.644,69	22.644,69	AA		
1,375 DE000A3MQS56 DE	Vonovia 22/28.01.26 MTN Finanzinstitute	28.01.2026 2,37	4,64 2,33	700.000 91,679	1,0000	641.750,00 641.750,00	649.796,00 649.796,00	6.091,44 6.091,44	655.887,44 655.887,44	0,492 0,752
	Industrie	2,37	2,26	92,828	0,00	8.724,52	8.724,52	BBB+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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
Renten ...										
0,500 XS1958646082 US	Colgate-Palmolive 19/06.03.26 Industrie Industrie	06.03.2026 2,47 2,47	3,63 2,46 2,41	1.400.000 99,701 92,727	1,0000 0,00	1.395.815,80 1.395.815,80 -92.382,45	1.298.178,00 1.298.178,00 -92.382,45	3.710,38 3.710,38 AA-	1.301.888,38 1.301.888,38	0,977 1,492
0,375 DE000A168Y55 DE	KfW 16/09.03.26 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	09.03.2026 2,48 2,48	3,34 2,47 2,43	2.600.000 99,050 93,054	1,0000 0,00	2.575.300,00 2.575.300,00 -139.584,55	2.419.404,00 2.419.404,00 -139.584,55	5.088,11 5.088,11 AAA	2.424.492,11 2.424.492,11	1,819 2,779
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.04.2026 2,58 2,58	3,11 2,57 2,53	6.200.000 105,084 93,612	1,0000 0,00	6.515.216,00 6.515.216,00 -706.087,55	5.803.944,00 5.803.944,00 -706.087,55	13.043,72 13.043,72 AA+	5.816.987,72 5.816.987,72	4,364 6,666
0,125 DK0030485271 NL	Euronext 21/17.05.26 Finanzinstitute Finanzen	17.05.2026 2,67 2,67	3,95 2,67 2,61	720.000 99,890 90,491	1,0000 0,00	719.208,00 719.208,00 -67.303,73	651.535,20 651.535,20 -67.303,73	300,00 300,00 BBB+	651.835,20 651.835,20	0,489 0,747
1,208 XS2002532724 LU	Becton, Dickinson & Co 19/04.06 Industrie Industrie	04.06.2026 2,72 2,72	3,97 2,68 2,62	600.000 92,800 93,003	1,0000 0,00	556.800,00 556.800,00 1.218,00	558.018,00 558.018,00 1.218,00	2.059,54 2.059,54 BBB	560.077,54 560.077,54	0,420 0,642
0,125 FR0013444759 FR	BNP Paribas 19/04.09.26 MTN Finanzinstitute Finanzen	04.09.2026 2,97 2,97	3,85 2,97 2,90	1.200.000 99,258 89,735	1,0000 0,00	1.191.096,00 1.191.096,00 -109.157,87	1.076.820,00 1.076.820,00 -109.157,87	49,18 49,18 A-	1.076.869,18 1.076.869,18	0,808 1,234
0,000 FR0013444676 FR	Orange 19/04.09.26 MTN Industrie Industrie	04.09.2026 2,97 2,97	3,67 2,97 2,91	1.100.000 100,168 89,855	1,0000 0,00	1.101.848,00 1.101.848,00 -114.507,31	988.405,00 988.405,00 -114.507,31	0,00 0,00 BBB+	988.405,00 988.405,00	0,741 1,133

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Einzand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,250 FR0013453040 FR	Alstom 19/14.10.26 MTN Industrie Industrie	14.10.2026 3,08 3,08	3,87 3,06 2,99	1.200.000 99,464 89,669	1,0000 0,00	1.193.568,00 1.193.568,00 -114.812,24	1.076.028,00 1.076.028,00 -114.812,24	2.769,86 2.769,86 BBB-	1.078.797,86 1.078.797,86	0,809 1,236
0,750 AT0000A1K9C8 AT	Austria 16/20.10.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2026 3,10 3,10	3,11 3,05 3,00	4.400.000 107,161 93,148	1,0000 0,00	4.715.084,00 4.715.084,00 -614.970,16	4.098.512,00 4.098.512,00 -614.970,16	29.926,03 29.926,03 AA+	4.128.438,03 4.128.438,03	3,097 4,731
0,375 DE000A2YNZW8 DE	Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08.11. Industrie Industrie	08.11.2026 3,15 3,15	3,47 3,12 3,07	1.060.000 99,893 90,907	1,0000 0,00	1.058.865,80 1.058.865,80 -94.609,89	963.614,20 963.614,20 -94.609,89	3.397,81 3.397,81 A	967.012,01 967.012,01	0,725 1,108
0,500 XS2078692105 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	14.11.2026 3,16 3,16	4,14 3,13 3,06	700.000 99,507 89,415	1,0000 0,00	696.549,00 696.549,00 -68.755,14	625.905,00 625.905,00 -68.755,14	2.934,25 2.934,25 A	628.839,25 628.839,25	0,472 0,721
0,250 FR0013200813 FR	France O.A.T. 15/25.11.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2026 3,19 3,19	3,11 3,18 3,13	5.530.000 98,972 91,433	1,0000 0,00	5.473.151,60 5.473.151,60 -415.374,66	5.056.244,90 5.056.244,90 -415.374,66	11.173,63 11.173,63 AA	5.067.418,53 5.067.418,53	3,801 5,807
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,33 3,33	4,27 3,30 3,21	800.000 99,795 88,806	1,0000 0,00	798.360,00 798.360,00 -87.053,58	710.448,00 710.448,00 -87.053,58	3.208,77 3.208,77 BBB+	713.656,77 713.656,77	0,535 0,818
0,250 DE0001102416 DE	Germany 17/15.02.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2027 3,42 3,42	2,79 3,40 3,36	1.900.000 99,177 91,809	1,0000 0,00	1.884.363,00 1.884.363,00 -128.292,90	1.744.371,00 1.744.371,00 -128.292,90	2.771,92 2.771,92 AAA	1.747.142,92 1.747.142,92	1,311 2,002

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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
Renten ...										
0,125 XS2332234413 CH	SGS Nederland Holding 21/21.04 Industrie Industrie	21.04.2027 3,60 3,60	3,81 3,59 3,51	700.000 99,761 87,814	1,0000 0,00	698.327,00 698.327,00 -82.963,32	614.694,50 614.694,50 -82.963,32	353,83 353,83 A-	615.048,33 615.048,33	0,461 0,705
0,250 XS2177021271 NL	Linde Finance 20/19.05.27 Industrie Industrie	19.05.2027 3,67 3,67	3,66 3,66 3,58	1.200.000 99,958 88,462	1,0000 0,00	1.199.496,00 1.199.496,00 -137.712,68	1.061.544,00 1.061.544,00 -137.712,68	983,61 983,61 A	1.062.527,61 1.062.527,61	0,797 1,218
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 3,75 3,75	4,98 3,73 3,60	900.000 99,947 84,602	1,0000 0,00	899.523,00 899.523,00 -137.926,26	761.418,00 761.418,00 -137.926,26	848,36 848,36 BBB+	762.266,36 762.266,36	0,572 0,874
4,500 XS2545259876 IE	Dell Bank International 22/18.10. Industrie Industrie	18.10.2027 4,09 4,09	4,18 3,68 3,59	700.000 100,226 101,188	1,0000 0,00	701.578,60 701.578,60 7.142,60	708.316,00 708.316,00 7.142,60	28.738,36 28.738,36 BBB	737.054,36 737.054,36	0,553 0,845
4,875 XS2554746185 NL	ING Groep 22/14.11.2027 MTN Finanzinstitute Finanzen	14.11.2027 4,16 4,16	4,48 3,73 3,62	1.000.000 100,642 101,470	1,0000 0,00	1.006.424,00 1.006.424,00 8.441,30	1.014.700,00 1.014.700,00 8.441,30	40.869,86 40.869,86 A-	1.055.569,86 1.055.569,86	0,792 1,210
0,450 XS2050404800 US	DH Europe Finance II S.a r.L. 19/ Industrie Industrie	18.03.2028 4,51 4,51	3,80 4,46 4,37	1.200.000 99,143 86,378	1,0000 0,00	1.189.712,00 1.189.712,00 -151.803,02	1.036.536,00 1.036.536,00 -151.803,02	2.685,25 2.685,25 A-	1.039.221,25 1.039.221,25	0,780 1,191
0,800 BE0000345547 BE	Belgium 18/22.06.28 S.85 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2028 4,77 4,77	3,00 4,68 4,62	4.800.000 107,032 90,367	1,0000 0,00	5.137.545,00 5.137.545,00 -797.873,28	4.337.616,00 4.337.616,00 -797.873,28	9.022,95 9.022,95 AA-	4.346.638,95 4.346.638,95	3,261 4,981

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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
Renten ...										
0,250 FR0014001168 FR	Banque Fédérative Crédit Mut. 2 Finanzinstitute Finanzen	19.07.2028 4,84 4,84	4,30 4,81 4,69	1.500.000 99,711 82,642	1,0000 0,00	1.495.665,00 1.495.665,00 -254.501,36	1.239.630,00 1.239.630,00 -254.501,36	604,51 604,51 A-	1.240.234,51 1.240.234,51	0,930 1,421
0,375 FR0013450822 FR	Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 Finanzinstitute Finanzen	03.10.2028 5,05 5,05	3,90 4,99 4,87	1.200.000 97,853 84,115	1,0000 0,00	1.174.236,00 1.174.236,00 -160.444,05	1.009.380,00 1.009.380,00 -160.444,05	4.290,41 4.290,41 A	1.013.670,41 1.013.670,41	0,760 1,162
0,500 XS2412044567 DE	RWE 21/26.11.28 MTN Versorger Versorger	26.11.2028 5,20 5,20	3,73 5,11 5,01	1.260.000 99,808 84,981	1,0000 0,00	1.257.580,80 1.257.580,80 -186.197,54	1.070.760,60 1.070.760,60 -186.197,54	5.074,52 5.074,52 BBB	1.075.835,12 1.075.835,12	0,807 1,233
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 5,98 5,98	8,31 5,83 5,47	1.400.000 98,892 65,495	1,0000 0,00	1.384.493,45 1.384.493,45 -463.899,15	916.930,00 916.930,00 -463.899,15	286,89 286,89 BBB	917.216,89 917.216,89	0,688 1,051
0,000 XS2286044370 CH	ABB Finance 21/19.01.30 MTN Industrie Industrie	19.01.2030 6,35 6,35	3,85 6,35 6,21	690.000 99,203 78,676	1,0000 0,00	684.500,70 684.500,70 -140.018,70	542.864,40 542.864,40 -140.018,70	0,00 0,00 A-	542.864,40 542.864,40	0,407 0,622
0,100 BE0000349580 BE	Belgium 20/22.06.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2030 6,77 6,77	3,08 6,74 6,65	2.500.000 101,515 82,022	1,0000 0,00	2.537.875,00 2.537.875,00 -486.502,55	2.050.550,00 2.050.550,00 -486.502,55	587,43 587,43 AA-	2.051.137,43 2.051.137,43	1,539 2,351
0,000 FR0013516549 FR	France 19/25.11.30 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2030 7,19 7,19	3,04 7,19 7,09	6.000.000 99,247 80,625	1,0000 0,00	5.954.820,00 5.954.820,00 -1.103.487,19	4.837.500,00 4.837.500,00 -1.103.487,19	0,00 0,00 AA	4.837.500,00 4.837.500,00	3,629 5,544

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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
Renten ...										
0,000	European Union 21/04.07.31 MT	04.07.2031	3,18	1.370.000	1,0000	1.358.231,70	1.072.956,60	0,00	1.072.956,60	0,805
EU000A3KSXE1	Supranationale	7,80	7,80	99,141		1.358.231,70	1.072.956,60	0,00	1.072.956,60	1,230
XB	Sonstige öffentliche Schuldner	7,80	7,67	78,318	0,00	-282.665,42	-282.665,42	AAA		
USD	Aktueller Kurs 1,0665			7.600.000		7.346.861,40	7.336.741,74	39.191,41	7.375.933,15	5,188
						6.879.373,87	6.878.947,77	36.745,97	6.915.693,74	7,926
					9.062,12	-5.289,68	3.772,44			
0,875	US Treasury 22/31.01.24	31.01.2024	5,46	3.000.000	1,0876	2.910.478,80	2.949.429,24	3.352,58	2.952.781,82	2,077
US91282CDV00	Staatsanleihen (in	0,38	0,38	97,016		2.676.085,69	2.765.392,38	3.143,39	2.768.535,77	3,173
US	Staaten (in Landeswahrung)	0,38	0,37	98,314	52.786,66	37.881,89	90.668,55	AA+		
2,500	United States of America 22/04.3	30.04.2024	5,45	3.600.000	1,0474	3.553.840,19	3.535.242,19	33.994,57	3.569.236,76	2,510
US91282CEK36	Staatsanleihen (in	0,63	0,62	98,718		3.392.872,74	3.314.652,09	31.873,40	3.346.525,49	3,835
US	Staaten (in Landeswährung)	0,63	0,60	98,201	-60.783,12	-14.721,55	-75.504,67	AA+		
0,625	US Treasury 20/30.11.27	30.11.2027	4,52	1.000.000	1,0890	882.542,41	852.070,31	1.844,26	853.914,57	0,601
US91282CAY75	Staatsanleihen (in	4,21	4,15	88,254		810.415,44	798.903,30	1.729,18	800.632,48	0,918
US	Staaten (in Landeswährung)	4,21	4,06	85,207	17.058,58	-28.450,02	-11.391,44	AA+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.09.2023 (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	% *
Renten												
Gesamt	94.894.276,72	86.898.284,77	359.372,42	87.257.657,19	2,949	0,726	0,798	3,690	2,919	2,822	2,864	100,000
Bis 1 Jahr	10.730.943,43	10.667.778,27	46.988,23	10.714.766,50	0,499	1,198	1,223	4,844	0,497	0,486	0,485	12,279
1 - 2 Jahre	21.429.951,80	20.856.667,60	101.292,95	20.957.960,55	1,588	1,040	1,087	3,559	1,577	1,523	1,548	24,018
2 - 3 Jahre	19.423.016,40	18.024.416,40	58.833,80	18.083.250,20	2,496	0,523	0,565	3,480	2,479	2,396	2,433	20,724
3 - 4 Jahre	18.617.287,40	16.712.779,60	58.368,07	16.771.147,67	3,259	0,403	0,444	3,379	3,233	3,127	3,175	19,220
4 - 5 Jahre	10.341.340,04	9.135.701,30	83.650,11	9.219.351,41	4,576	1,318	1,486	3,659	4,439	4,292	4,354	10,566
5 - 6 Jahre	3.816.310,25	2.997.070,60	9.651,82	3.006.722,42	5,385	0,552	0,710	5,185	5,290	5,024	5,105	3,446
6 - 7 Jahre	3.222.375,70	2.593.414,40	587,43	2.594.001,83	6,679	0,078	0,096	3,245	6,661	6,452	6,555	2,973
7 - 8 Jahre	7.313.051,70	5.910.456,60	0,00	5.910.456,60	7,305	0,000	0,000	3,065	7,305	7,087	7,194	6,774

* bezogen auf Renten

Bestand Bankkonten
vom 15.09.2023 (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	% *
Gesamt					6.190.356,23	2.498,87	6.192.855,10	4,646
Bankkonten					6.190.356,23	2.498,87	6.192.855,10	4,646
AUD	Australischer Dollar		238,14	1,653349	144,03	0,21	144,24	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	238,14		144,03	0,21	144,24	0,000
CAD	Kanadischer Dollar		1.518,51	1,440899	1.053,86	1,98	1.055,84	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	1.518,51		1.053,86	1,98	1.055,84	0,001
CHF	Schweizer Franken		252.580,63	0,955100	264.454,64	77,13	264.531,77	0,198
		Bankkonten bereits valuiert	252.580,63		264.454,64	77,13	264.531,77	0,198
EUR	Euro		5.164.212,54	1,000000	5.164.212,54	1.513,00	5.165.725,54	3,875
		Bankkonten bereits valuiert	5.164.212,54		5.164.212,54	1.513,00	5.165.725,54	3,875
GBP	Pfund Sterling		228.156,35	0,857350	266.118,10	404,20	266.522,30	0,200
		Bankkonten bereits valuiert	228.156,35		266.118,10	404,20	266.522,30	0,200
JPY	Yen		36.056.060,00	157,629256	228.753,08	-33,36	228.719,72	0,172
		Bankkonten bereits valuiert	36.056.060,00		228.753,08	-33,36	228.719,72	0,172
NOK	Norwegische Krone		9.981,85	11,422045	873,91	0,00	873,91	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	9.981,85		873,91	0,00	873,91	0,001
SEK	Schwedische Krone		10.207,19	11,922788	856,11	0,00	856,11	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	10.207,19		856,11	0,00	856,11	0,001
USD	US-Dollar		281.368,61	1,066549	263.889,96	535,71	264.425,67	0,198
		Bankkonten bereits valuiert	281.368,61		263.889,96	535,71	264.425,67	0,198

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Allianz SE	1.612.185,00	1,210	1,210
Allianz SE	1.612.185,00	1,210	1,210
Alphabet Inc.	2.397.246,64	1,798	1,798
Alphabet Inc.	2.397.246,64	1,798	1,798
Alstom S.A.	1.851.219,86	1,389	1,389
Alstom S.A.	1.851.219,86	1,389	1,389
America, United States of...	6.915.693,74	5,188	5,188
America, United States of...	6.915.693,74	5,188	5,188
Austria, Republic of	4.128.438,03	3,097	3,097
Austria, Republic of	4.128.438,03	3,097	3,097
AXA S.A.	2.178.540,00	1,634	1,634
AXA S.A.	2.178.540,00	1,634	1,634
Bayer AG	1.364.962,50	1,024	1,024
Bayer AG	1.364.962,50	1,024	1,024
Belgium, Kingdom of	6.397.776,38	4,800	4,800
Belgium, Kingdom of	6.397.776,38	4,800	4,800
BNP Paribas S.A.	2.274.034,24	1,706	1,706
BNP Paribas S.A., Paris	2.274.034,24	1,706	1,706
Deutsche Wohnen SE	2.122.417,80	1,592	1,592
Vonovia SE	2.122.417,80	1,592	1,592
Deutschland, Bundesrepublik	7.864.759,25	5,900	5,900
Deutschland, Bundesrepublik	7.864.759,25	5,900	5,900
E.ON SE	2.362.620,00	1,773	1,773
E.ON SE	2.362.620,00	1,773	1,773
Finland, Republic of	9.920.752,52	7,443	7,443
Finland, Republic of	9.920.752,52	7,443	7,443
French Republic	16.970.600,91	12,732	12,732
French Republic	16.970.600,91	12,732	12,732
ING Groep N.V.	2.010.993,86	1,509	1,509
ING Groep N.V.	2.010.993,86	1,509	1,509
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.424.492,11	1,819	1,819
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.424.492,11	1,819	1,819

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Medtronic PLC	2.210.283,92	1,658	1,658
Medtronic Global Holdings SCA	1.126.987,20	0,845	0,845
Medtronic PLC	1.083.296,72	0,813	0,813
Microsoft Corp.	2.772.351,04	2,080	2,080
Microsoft Corp.	2.772.351,04	2,080	2,080
Orange S.A.	1.744.157,00	1,309	1,309
Orange S.A.	1.744.157,00	1,309	1,309
PayPal Holdings Inc.	1.333.389,30	1,000	1,000
PayPal Holdings Inc.	1.333.389,30	1,000	1,000
Sonstige Konzerne unter 1%	46.221.845,81	34,677	34,677

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	% *
Gesamt	39.821.102,72	29,87	87.257.657,19	65,46	0,00	0,00	6.192.855,10	4,65	30.422,38	0,02	133.302.037,39	100,00
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,84	0,00	0,00	0,00	1.055,84	0,00
CHF	2.090.959,07	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	264.531,77	0,20	36.795,10	0,03	2.392.285,94	1,79
EUR	20.827.747,38	15,62	80.341.963,45	60,27	0,00	0,00	5.165.725,54	3,88	-12.948,02	-0,01	106.322.488,35	79,76
GBP	798.227,09	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	266.522,30	0,20	0,00	0,00	1.064.749,39	0,80
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.719,72	0,17	0,00	0,00	228.719,72	0,17
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,91	0,00	0,00	0,00	873,91	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,11	0,00	0,00	0,00	856,11	0,00
USD	16.104.169,18	12,08	6.915.693,74	5,19	0,00	0,00	264.425,67	0,20	6.575,30	0,00	23.290.863,88	17,47

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	% *
Gesamt	39.821.102,72	29,87	87.257.657,19	65,46	0,00	0,00	6.192.855,10	4,65	30.422,38	0,02	133.302.037,39	100,00
Australien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00
Belgien	0,00	0,00	6.687.459,75	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687.459,75	5,02
Deutschland	9.063.554,62	6,80	15.407.078,59	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470.633,21	18,36
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.725,54	3,88	0,00	0,00	5.165.725,54	3,88
Finnland	0,00	0,00	10.151.560,14	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.560,14	7,62
Frankreich	8.205.420,06	6,16	22.841.042,87	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.046.462,93	23,29
Irland	1.818.496,72	1,36	737.054,36	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.551,08	1,92
Italien	550.646,20	0,41	1.023.990,24	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.636,44	1,18
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.719,72	0,17	0,00	0,00	228.719,72	0,17
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,84	0,00	0,00	0,00	1.055,84	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	560.077,54	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.077,54	0,42
Niederlande	2.272.926,50	1,71	3.483.589,44	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756.515,94	4,32
Norwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,91	0,00	0,00	0,00	873,91	0,00
Österreich	0,00	0,00	4.922.355,93	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.355,93	3,69
Schweden	0,00	0,00	1.366.495,02	1,03	0,00	0,00	856,11	0,00	0,00	0,00	1.367.351,13	1,03
Schweiz	2.090.959,07	1,57	1.157.912,73	0,87	0,00	0,00	264.531,77	0,20	0,00	0,00	3.513.403,57	2,64
Spanien	0,00	0,00	628.839,25	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.839,25	0,47
Supranational	0,00	0,00	1.072.956,60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.956,60	0,80
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,38	0,02	30.422,38	0,02

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	15.020.872,46	11,27	17.217.244,73	12,92	0,00	0,00	264.425,67	0,20	0,00	0,00	32.502.542,85	24,38
Vereinigtes Königreich	798.227,09	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	266.522,30	0,20	0,00	0,00	1.064.749,39	0,80

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	39.821.102,72	100,000	29,873	Gesamt	87.257.657,19	100,000	65,459
Technologie	8.363.315,63	21,002	6,274	Staatsanleihen (in Landeswährung)	52.198.020,83	59,821	39,158
Gesundheitswesen	8.003.052,86	20,098	6,004	Industrie	20.905.735,65	23,959	15,683
Versorger	4.091.538,64	10,275	3,069	Finanzinstitute	9.005.729,24	10,321	6,756
Versicherungen	3.790.725,00	9,519	2,844	Agencies	2.424.492,11	2,779	1,819
Industriegüter und Dienstleistungen	3.155.967,13	7,925	2,368	Versorger	1.650.722,76	1,892	1,238
Banken	2.922.243,55	7,338	2,192	Supranationale	1.072.956,60	1,230	0,805
Telekommunikation	2.468.361,57	6,199	1,852				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.572.424,03	3,949	1,180	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Chemie	1.042.472,00	2,618	0,782	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Bauwesen und Materialien	924.530,68	2,322	0,694				
Energie	864.265,12	2,170	0,648				
Konsumgüter & Dienstleistungen	842.726,81	2,116	0,632				
Medien	714.655,10	1,795	0,536				
Immobilien	704.264,00	1,769	0,528				
Einzelhandel	339.224,60	0,852	0,254				
Automobilhersteller und Zulieferer	21.336,00	0,054	0,016				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (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 ¹
Aktien gesamt										
DE000ENAG999	E.ON Reg.			Kauf	11.09.2023 13:55:00	28.800 EUR	11,495	11,492	-331.044,44	
DE000EVNK013	Evonik Industries Reg.			Verkauf	06.09.2023 14:14:00	-6.487 EUR	28,057	18,008	116.756,24	-65.247,64
DE000EVNK013	Evonik Industries Reg.			Verkauf	06.09.2023 15:08:00	-3.513 EUR	28,057	18,013	63.267,36	-35.295,86
Summe	Evonik Industries Reg.					-10.000 EUR			180.023,60	-100.543,50
FR0000125338	Capgemini			Kauf	06.09.2023 14:54:00	930 EUR	170,152	169,609	-158.241,13	
IE00BTN1Y115	Medtronic			Kauf	11.09.2023 15:30:00	3.200 USD	80,338	80,330	-239.925,34	
US0231351067	Amazon.com			Kauf	11.09.2023 15:51:00	2.500 USD	139,606	139,591	-325.725,39	
US72352L1061	Pinterest			Kauf	13.09.2023 19:43:00	10.178 USD	27,026	27,011	-256.152,73	
US9344231041	Warner Bros. Discovery			Kauf	11.09.2023 15:31:00	25.000 USD	11,457	11,449	-267.300,51	

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds KLP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 1098**

ISIN: **DE000DBA0988**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	728.617,55	180.094,67	0,00	-100.543,50	-100.543,50
Deutschland	330.978,24	180.094,67	0,00	-100.543,50	-100.543,50
Sonstige Euroländer	397.639,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Nordamerika	848.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.577.444,02	180.094,67	0,00	-100.543,50	-100.543,50

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.09.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.167.301 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
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	239.308,24	0,21	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	97.805,45	0,08	Verwaltungsvergütung	-175.184,61	-0,15
Wertpapierzinsen Ausland	383.641,86	0,33	Depotgebühren	-8.355,61	-0,01
Dividenden Inland	243.555,26	0,21	Depotbankgebühren	-17.592,48	-0,02
Körperschaftsteuer	-36.533,29	-0,03	Zinsaufwendungen	-1.574,36	0,00
Dividenden Ausland	752.520,97	0,64	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.776,99	-0,01
Quellensteuer	-80.828,80	-0,07	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-52.873,35	-0,05	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-27.955,45	-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	-164.628,97	-0,14
Erträge aus Investmentanteilen	2.342,89	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-155.606,36	-0,13
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-9.022,61	-0,01
Erträge aus Rechtsansprüchen	25,17	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.601.837,75	1,37	Summe Aufwendungen	-377.113,02	-0,32
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	5.545,82	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-822,13	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**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.601.837,75
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-377.113,02
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.224.724,73
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	2.611.029,62
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	11.934.595,32
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	15.770.349,67

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	689.407,49	0,59	-110.819,14	-0,09	578.588,35	0,50
Aktien Ausland	2.093.372,12	1,79	-659.564,65	-0,57	1.433.807,47	1,23
Renten Inland	9,08	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00
Renten Ausland	91.800,84	0,08	-25.501,93	-0,02	66.298,91	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	-44.346,14	-0,04	-44.346,14	-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	585.854,81	0,50	-59.564,80	-0,05	526.290,01	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	150.620,87	0,13	-100.238,93	-0,09	50.381,94	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
Gesamt	3.611.065,21	3,09	-1.000.035,59	-0,86	2.611.029,62	2,24
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.374.565,48	1,18	-758.610,64	-0,65	615.954,84	0,53
Aktien Ausland	5.305.624,52	4,55	-1.468.148,69	-1,26	3.837.475,83	3,29
Renten Inland	8.690,90	0,01	-688.181,15	-0,59	-679.490,25	-0,58
Renten Ausland	190.064,53	0,16	-7.650.571,21	-6,55	-7.460.506,68	-6,39
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	21.251,30	0,02	-33.937,90	-0,03	-12.686,60	-0,01
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	6.900.196,73	5,91	-10.599.449,59	-9,08	-3.699.252,86	-3,17

Mittelaufkommen

vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (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	01.09.2023		605,0000	113,5700	68.709,85			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			605,0000	113,5700*	68.709,85			
Gesamt			605,0000		68.709,85			

* 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.