

DeAM-Fonds WOP 1

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

DWS

9A85Y1BF97812487124

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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

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

Portfolio-Entwicklung
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 31.08.2023	Vergleichsstichtag 31.07.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	140.820.542,16	141.315.753,33	-495.211,17
Anteile	Stück	1.037.195	1.037.528	-333
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,77	136,20	-0,43
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,77	136,20	-0,43

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.07.2023 - 31.08.2023)	-0,32	-0,32		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 31.08.2023)	4,52	4,49		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,50	-9,51		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 31.08.2023)	4,52	4,49		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,50	-9,51		

Mittelflüsse 31.07.2023 - 31.08.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		0,00	
Rücknahmen	EUR	45.071,55		
Ausschüttungen	EUR		0,00	pro Anteil
Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	pro Anteil
Körperschaftsteuer	EUR		0,00	pro Anteil

Anlagestruktur in %

	31.08.2023	31.07.2023				
Aktien gesamt	35,114	36,406	5 Jahre (31.08.2018 - 31.08.2023)	8,66	8,46	
Barvermögen	4,293	4,876	PerAnnum	1,67	1,64	1,52
Derivate	-0,003	-0,016	10 Jahre (31.08.2013 - 31.08.2023)	28,30	27,04	
Fonds	4,229	4,211	PerAnnum	2,52	2,42	2,68
Renten gesamt	56,356	54,527	Seit Auflegung (02.01.1970 - 31.08.2023)	2.518,07	2.223,27	
Sonstige Vermögenswerte	0,011	-0,003	PerAnnum	6,27	6,03	7,71

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	140.425.944,92	99,72	394.597,24	0,28	140.820.542,16	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	49.447.461,15	35,11			49.447.461,15	35,11
Euroländer	43.519.029,57	30,90			43.519.029,57	30,90
Europa ohne Euroländer	5.928.431,58	4,21			5.928.431,58	4,21
Renten inkl. Rentenfonds	84.934.370,62	60,31	381.769,78	0,27	85.316.140,40	60,59
EUR	76.988.797,47	54,67	364.759,21	0,26	77.353.556,68	54,93
Sonstige Währungen	1.989.621,15	1,41	17.010,57	0,01	2.006.631,72	1,42
Rentenfonds	5.955.952,00	4,23			5.955.952,00	4,23
Derivate	-4.260,00	0,00			-4.260,00	0,00
Futures	-4.260,00	0,00			-4.260,00	0,00
Barvermögen	6.032.439,85	4,28	12.827,46	0,01	6.045.267,31	4,29
Bankkonten bereits valuiert in EUR	5.754.954,95	4,09	11.781,37	0,01	5.766.736,32	4,10
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	277.484,90	0,20	1.046,09	0,00	278.530,99	0,20
Sonstige Vermögenswerte	15.933,30	0,01			15.933,30	0,01
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	26.295,26	0,02			26.295,26	0,02
Quellensteuerforderungen	47.866,51	0,03			47.866,51	0,03
Verwaltungsvergütung	-58.147,29	-0,04			-58.147,29	-0,04
Sonstiges	-81,18	0,00			-81,18	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien gesamt						53.175,57	11.650.617,79	35,114
						11.597.442,22		100,000
Aktien						53.175,57	11.650.617,79	35,114
						11.597.442,22		100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,958100		1.155.758,54	1.174.012,72	118.492,42	137.544,90	0,870
						1.087.810,20		2,478
Schweiz								
Cie Financière Richemont Reg. CH0210483332	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	2.739 0,978945	147,882 125,400	405.049,81 413.761,79	343.470,60 358.491,39	9.001,82 -64.272,22	-55.270,40	0,255 0,725
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	10.250 1,106844	54,559 58,500	559.230,53 505.248,04	599.625,00 625.848,03	78.438,97 42.161,02	120.599,99	0,444 1,266
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.176 1,134348	87,996 106,120	191.478,20 168.800,37	230.917,12 241.015,68	31.051,63 41.163,68	72.215,31	0,171 0,487
DKK Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,452009		3.651.760,08	5.467.734,20	-776,42	242.913,08	0,521
						490.814,00		1,484
Dänemark								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	4.271 7,440199	855,013 1.280,200	3.651.760,08 490.814,00	5.467.734,20 733.727,08	-776,42 243.689,50	242.913,08	0,521 1,484
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		34.096.411,68	44.840.072,00	0,00	10.743.660,32	31,842
						34.096.411,68		90,682
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	9.102 1,000000	158,105 225,600	1.439.070,35 1.439.070,35	2.053.411,20 2.053.411,20	0,00 614.340,85	614.340,85	1,458 4,153
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	13.275 1,000000	61,600 46,775	817.743,96 817.743,96	620.938,13 620.938,13	0,00 -196.805,83	-196.805,83	0,441 1,256

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	13.336 1,000000	56,835 50,600	757.951,93 757.951,93	674.801,60 674.801,60	0,00 -83.150,33	-83.150,33	0,479 1,365
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	23.562 1,000000	28,653 43,545	675.131,47 675.131,47	1.026.007,29 1.026.007,29	0,00 350.875,82	350.875,82	0,729 2,075
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 19,792	924.240,79 924.240,79	1.627.199,28 1.627.199,28	0,00 702.958,49	702.958,49	1,156 3,291
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	38.156 1,000000	11,000 11,485	419.708,35 419.708,35	438.221,66 438.221,66	0,00 18.513,31	18.513,31	0,311 0,886
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.564 1,000000	36,855 33,035	647.311,61 647.311,61	580.226,74 580.226,74	0,00 -67.084,87	-67.084,87	0,412 1,173
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 67,590	846.120,25 846.120,25	885.429,00 885.429,00	0,00 39.308,75	39.308,75	0,629 1,791
PUMA DE0006969603	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	6.857 1,000000	56,758 61,720	389.190,63 389.190,63	423.214,04 423.214,04	0,00 34.023,41	34.023,41	0,301 0,856
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	14.618 1,000000	94,837 129,280	1.386.326,16 1.386.326,16	1.889.815,04 1.889.815,04	0,00 503.488,88	503.488,88	1,342 3,822
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 13,230	377.061,71 377.061,71	257.535,18 257.535,18	0,00 -119.526,53	-119.526,53	0,183 0,521
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 139,440	1.089.004,31 1.089.004,31	1.438.323,60 1.438.323,60	0,00 349.319,29	349.319,29	1,021 2,909
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 113,140	739.082,98 739.082,98	474.509,16 474.509,16	0,00 -264.573,82	-264.573,82	0,337 0,960
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	10.355 1,000000	126,756 167,300	1.312.559,32 1.312.559,32	1.732.391,50 1.732.391,50	0,00 419.832,18	419.832,18	1,230 3,503

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	51.883 1,000000	19,779 27,985	1.026.207,69 1.026.207,69	1.451.945,76 1.451.945,76	0,00 425.738,07	425.738,07	1,031 2,936
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 60,020	766.840,28 766.840,28	1.036.425,36 1.036.425,36	0,00 269.585,08	269.585,08	0,736 2,096
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	16.650 1,000000	21,096 24,970	351.252,84 351.252,84	415.750,50 415.750,50	0,00 64.497,66	64.497,66	0,295 0,841
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 173,600	380.502,31 380.502,31	581.560,00 581.560,00	0,00 201.057,69	201.057,69	0,413 1,176
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.479 1,000000	39,352 59,860	373.018,54 373.018,54	567.412,94 567.412,94	0,00 194.394,40	194.394,40	0,403 1,148
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 11,710	509.412,18 509.412,18	452.087,97 452.087,97	0,00 -57.324,21	-57.324,21	0,321 0,914
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	5.403 1,000000	130,933 175,060	707.431,18 707.431,18	945.849,18 945.849,18	0,00 238.418,00	238.418,00	0,672 1,913
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	15.265 1,000000	60,600 53,960	925.055,65 925.055,65	823.699,40 823.699,40	0,00 -101.356,25	-101.356,25	0,585 1,666
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.686 1,000000	415,492 406,300	1.116.011,87 1.116.011,87	1.091.321,80 1.091.321,80	0,00 -24.690,07	-24.690,07	0,775 2,207
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 793,600	1.239.166,80 1.239.166,80	3.302.963,20 3.302.963,20	0,00 2.063.796,40	2.063.796,40	2,346 6,680
Publicis Groupe FR0000130577	Medien Medien & Unterhaltung	5.415 1,000000	70,648 72,640	382.559,21 382.559,21	393.345,60 393.345,60	0,00 10.786,39	10.786,39	0,279 0,795
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 99,440	1.949.438,83 1.949.438,83	2.287.816,08 2.287.816,08	0,00 338.377,25	338.377,25	1,625 4,627
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 159,480	694.797,80 694.797,80	1.297.848,24 1.297.848,24	0,00 603.050,44	603.050,44	0,922 2,625

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	36.617 1,000000	43,738 58,010	1.601.548,23 1.601.548,23	2.124.152,17 2.124.152,17	0,00 522.603,94	522.603,94	1,508 4,296
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 103,480	648.513,68 648.513,68	934.320,92 934.320,92	0,00 285.807,24	285.807,24	0,663 1,890
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	1.331 1,000000	181,042 355,800	240.966,59 240.966,59	473.569,80 473.569,80	0,00 232.603,21	232.603,21	0,336 0,958
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	12.002 1,000000	36,149 38,960	433.857,05 433.857,05	467.597,92 467.597,92	0,00 33.740,87	33.740,87	0,332 0,946
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 6,231	1.024.294,91 1.024.294,91	823.576,19 823.576,19	0,00 -200.718,72	-200.718,72	0,585 1,666
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	88.625 1,000000	4,618 4,772	409.285,74 409.285,74	422.918,50 422.918,50	0,00 13.632,76	13.632,76	0,300 0,855
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	5.824 1,000000	210,753 614,200	1.227.427,29 1.227.427,29	3.577.100,80 3.577.100,80	0,00 2.349.673,51	2.349.673,51	2,540 7,234
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	3.090 1,000000	94,070 90,540	290.675,71 290.675,71	279.768,60 279.768,60	0,00 -10.907,11	-10.907,11	0,199 0,566
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	127.635 1,000000	8,981 13,260	1.146.224,67 1.146.224,67	1.692.440,10 1.692.440,10	0,00 546.215,43	546.215,43	1,202 3,423
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	14.670 1,000000	28,384 30,275	416.395,99 416.395,99	444.134,25 444.134,25	0,00 27.738,26	27.738,26	0,315 0,898

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Niederlande ...								
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	58.625 1,000000	15,176 17,128	889.704,27 889.704,27	1.004.129,00 1.004.129,00	0,00 114.424,73	114.424,73	0,713 2,031
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	12.815 1,000000	24,808 43,695	317.917,04 317.917,04	559.951,43 559.951,43	0,00 242.034,39	242.034,39	0,398 1,132
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken Banken	274.018 1,000000	4,193 3,615	1.148.951,50 1.148.951,50	990.575,07 990.575,07	0,00 -158.376,43	-158.376,43	0,703 2,003
Bankinter ES0113679I37	Banken Banken	76.500 1,000000	5,443 6,048	416.423,87 416.423,87	462.672,00 462.672,00	0,00 46.248,13	46.248,13	0,329 0,936
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	8.048 1,000000	36,194 35,380	291.285,70 291.285,70	284.738,24 284.738,24	0,00 -6.547,46	-6.547,46	0,202 0,576
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger Versorger	47.979 1,000000	9,215 11,045	442.124,75 442.124,75	529.928,06 529.928,06	0,00 87.803,31	87.803,31	0,376 1,072
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger Versorger	17.175 1,000000	21,334 13,820	366.414,57 366.414,57	237.358,50 237.358,50	0,00 -129.056,07	-129.056,07	0,169 0,480
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050 1,000000	33,782 47,420	542.201,12 542.201,12	761.091,00 761.091,00	0,00 218.889,88	218.889,88	0,540 1,539

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,856800		1.403.896,32	1.827.158,98	4.533,44	498.537,49	1,514
				1.634.001,01	2.132.538,50	494.004,05		4,313
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	20.101	11,685	234.881,48	405.236,16	9.056,47	207.883,13	0,336
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,886072	20,160	265.081,58	472.964,71	198.826,66		0,956
HSBC Holdings	Banken	95.770	4,423	423.580,33	563.702,22	3.647,35	167.188,31	0,467
GB0005405286	Banken	0,863168	5,886	490.727,45	657.915,76	163.540,96		1,331
Shell	Energie	23.400	19,255	450.562,67	567.333,00	-9.980,77	126.305,80	0,470
GB00BP6MXD84	Energie	0,840841	24,245	535.847,56	662.153,36	136.286,57		1,339
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	40.855	7,218	294.871,84	290.887,60	1.810,39	-2.839,75	0,241
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,861331	7,120	342.344,42	339.504,67	-4.650,14		0,687
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,876202		4.972.952,02	6.125.369,45	-69.073,87	27.962,00	0,366
				487.806,47	515.768,47	97.035,87		1,043
Schweden								
Swedbank	Banken	31.501	157,867	4.972.952,02	6.125.369,45	-69.073,87	27.962,00	0,366
SE0000242455	Banken	10,194511	194,450	487.806,47	515.768,47	97.035,87		1,043

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Gesamt										
						87.309.349,52	78.978.418,62	381.769,78	79.360.188,40	56,356
					44.202,87	-8.358.908,55	-8.314.705,68			100,000
Renten										
						87.309.349,52	78.978.418,62	381.769,78	79.360.188,40	56,356
					44.202,87	-8.358.908,55	-8.314.705,68			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			86.394.000		85.380.807,57	76.988.797,47	364.759,21	77.353.556,68	54,931
						85.380.807,57	76.988.797,47	364.759,21	77.353.556,68	97,471
					0,00	-8.376.176,09	-8.376.176,09			
1,125 XS1586555861 DE	Volkswagen Int. Finance 17/02.1 Industrie Industrie	02.10.2023 0,09 0,09	4,40 0,09 0,09	800.000 100,100 99,710	1,0000 0,00	800.799,80 800.799,80 1.839,73	797.680,00 797.680,00 1.839,73	8.235,62 8.235,62 A-	805.915,62 805.915,62	0,572 1,016
1,750 AT0000A105W3 AT	Austria 13/20.10.23 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2023 0,14 0,14	3,48 0,14 0,13	1.510.000 106,940 99,757	1,0000 0,00	1.614.788,10 1.614.788,10 -107.475,47	1.506.330,70 1.506.330,70 -107.475,47	22.877,53 22.877,53 AA+	1.529.208,23 1.529.208,23	1,086 1,927
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute Finanzen	08.12.2023 0,27 0,27	3,75 0,27 0,27	945.000 103,571 99,482	1,0000 0,00	978.749,93 978.749,93 -36.515,69	940.104,90 940.104,90 -36.515,69	12.961,39 12.961,39 BBB+	953.066,29 953.066,29	0,677 1,201
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,42 0,42	3,68 0,42 0,41	1.970.000 96,820 98,495	1,0000 0,00	1.907.354,00 1.907.354,00 29.179,14	1.940.351,50 1.940.351,50 29.179,14	0,00 0,00 BBB-	1.940.351,50 1.940.351,50	1,378 2,445
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,49 0,49	3,96 0,49 0,48	500.000 100,272 98,557	1,0000 0,00	501.360,40 501.360,40 -6.757,38	492.785,00 492.785,00 -6.757,38	2.547,95 2.547,95 A	495.332,95 495.332,95	0,352 0,624

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.03.2024 0,57 0,57	3,53 0,57 0,56	1.290.000 102,316 98,058	1,0000 0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -54.072,72	1.264.948,20 1.264.948,20 -54.072,72	0,00 0,00 AA	1.264.948,20 1.264.948,20	0,898 1,594
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,57 0,57	4,74 0,57 0,55	275.000 105,053 98,316	1,0000 0,00	288.895,65 288.895,65 -18.359,22	270.369,00 270.369,00 -18.359,22	2.077,53 2.077,53 BBB	272.446,53 272.446,53	0,193 0,343
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 0,74 0,74	4,08 0,74 0,72	700.000 100,436 97,959	1,0000 0,00	703.051,49 703.051,49 -14.316,23	685.713,00 685.713,00 -14.316,23	2.295,08 2.295,08 BBB	688.008,08 688.008,08	0,489 0,867
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 0,81 0,81	4,10 0,81 0,79	420.000 100,001 97,294	1,0000 0,00	420.002,70 420.002,70 -9.558,31	408.634,80 408.634,80 -9.558,31	516,39 516,39 BBB+	409.151,19 409.151,19	0,291 0,516
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 0,87 0,87	3,98 0,87 0,85	500.000 100,736 97,595	1,0000 0,00	503.678,40 503.678,40 -15.566,49	487.975,00 487.975,00 -15.566,49	737,70 737,70 BBB+	488.712,70 488.712,70	0,347 0,616
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 0,87 0,87	3,54 0,87 0,86	1.185.000 103,065 97,178	1,0000 0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -68.176,20	1.151.559,30 1.151.559,30 -68.176,20	310,82 310,82 AAA	1.151.870,12 1.151.870,12	0,818 1,451
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 0,96 0,96	3,31 0,96 0,94	650.000 106,575 97,855	1,0000 0,00	692.740,00 692.740,00 -55.910,98	636.057,50 636.057,50 -55.910,98	301,91 301,91 AAA	636.359,41 636.359,41	0,452 0,802

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,24 1,24	3,36 1,22 1,20	980.000 109,215 98,078	1,0000 0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -100.792,44	961.164,40 961.164,40 -100.792,44	13.156,16 13.156,16 AA	974.320,56 974.320,56	0,692 1,228
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,25 1,25	2,40 1,23 1,23	680.000 101,005 98,906	1,0000 0,00	686.831,80 686.831,80 -13.342,93	672.560,80 672.560,80 -13.342,93	7.684,93 7.684,93 A-	680.245,73 680.245,73	0,483 0,857
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2025 1,38 1,38	3,42 1,37 1,35	744.000 102,482 96,308	1,0000 0,00	762.466,14 762.466,14 -44.787,06	716.531,52 716.531,52 -44.787,06	2.917,40 2.917,40 AAA	719.448,92 719.448,92	0,511 0,907
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	455.000 99,454 94,627	1,0000 0,00	452.514,64 452.514,64 -19.322,23	430.552,85 430.552,85 -19.322,23	285,93 285,93 A-	430.838,78 430.838,78	0,306 0,543
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	10.03.2025 1,52 1,52	3,56 1,52 1,49	1.630.000 100,305 94,804	1,0000 0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -111.988,59	1.545.297,05 1.545.297,05 -111.988,59	0,00 0,00 AA+	1.545.297,05 1.545.297,05	1,097 1,947
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,61 1,61	4,14 1,60 1,56	1.030.000 101,816 95,381	1,0000 0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -61.784,58	982.424,30 982.424,30 -61.784,58	4.527,36 4.527,36 BBB-	986.951,66 986.951,66	0,701 1,244
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	24.04.2025 1,65 1,65	4,30 1,63 1,59	570.000 100,677 96,015	1,0000 0,00	573.857,05 573.857,05 -25.777,08	547.285,50 547.285,50 -25.777,08	3.543,03 3.543,03 BBB	550.828,53 550.828,53	0,391 0,694

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 1,66 1,66	3,38 1,65 1,62	1.550.000 102,974 97,161	1,0000 0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -86.213,72	1.505.995,50 1.505.995,50 -86.213,72	8.402,19 8.402,19 BBB+	1.514.397,69 1.514.397,69	1,075 1,908
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 1,73 1,73	3,20 1,73 1,70	2.840.000 100,894 95,513	1,0000 0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -138.658,22	2.712.569,20 2.712.569,20 -138.658,22	3.840,98 3.840,98 AA	2.716.410,18 2.716.410,18	1,929 3,423
0,800 BE00000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 1,81 1,81	3,14 1,80 1,78	1.690.000 102,171 95,938	1,0000 0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -98.766,25	1.621.352,20 1.621.352,20 -98.766,25	2.622,73 2.622,73 AA-	1.623.974,93 1.623.974,93	1,153 2,046
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 1,85 1,85	4,26 1,84 1,79	440.000 100,425 94,742	1,0000 0,00	441.871,32 441.871,32 -24.016,30	416.864,80 416.864,80 -24.016,30	841,53 841,53 BBB-	417.706,33 417.706,33	0,297 0,526
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 1,86 1,86	7,70 1,85 1,74	1.000.000 99,478 88,187	1,0000 0,00	994.776,80 994.776,80 -101.565,67	881.870,00 881.870,00 -101.565,67	922,13 922,13 BBB+	882.792,13 882.792,13	0,627 1,112
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,39 2,39	5,09 2,35 2,27	310.000 100,000 91,470	1,0000 0,00	310.000,00 310.000,00 -26.443,00	283.557,00 283.557,00 -26.443,00	2.306,53 2.306,53 BBB-	285.863,53 285.863,53	0,203 0,360
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,48 2,48	4,15 2,48 2,42	1.200.000 99,905 90,686	1,0000 0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -108.897,10	1.088.232,00 1.088.232,00 -108.897,10	776,71 776,71 A	1.089.008,71 1.089.008,71	0,773 1,372

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,62 2,62	2,95 2,61 2,57	925.000 100,965 93,911	1,0000 0,00	933.922,90 933.922,90 -63.940,64	868.676,75 868.676,75 -63.940,64	1.756,49 1.756,49 AA+	870.433,24 870.433,24	0,618 1,097
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,22 3,22	4,49 3,09 3,01	850.000 107,754 93,031	1,0000 0,00	915.912,40 915.912,40 -124.616,84	790.763,50 790.763,50 -124.616,84	14.103,60 14.103,60 BBB-	804.867,10 804.867,10	0,572 1,014
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	1.000.000 100,744 88,873	1,0000 0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -117.781,90	888.730,00 888.730,00 -117.781,90	3.764,38 3.764,38 BBB+	892.494,38 892.494,38	0,634 1,125
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	600.000 99,947 84,111	1,0000 0,00	599.682,00 599.682,00 -94.899,01	504.666,00 504.666,00 -94.899,01	473,36 473,36 BBB+	505.139,36 505.139,36	0,359 0,637
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 3,87 3,87	6,44 3,77 3,59	1.010.000 106,567 83,953	1,0000 0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -227.720,47	847.925,30 847.925,30 -227.720,47	2.152,46 2.152,46 BBB	850.077,76 850.077,76	0,604 1,071
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,17 4,17	3,19 4,02 3,96	1.975.000 102,695 93,324	1,0000 0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -178.234,03	1.843.149,00 1.843.149,00 -178.234,03	23.929,97 23.929,97 BBB+	1.867.078,97 1.867.078,97	1,326 2,353
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,24 4,24	4,17 4,07 3,97	1.200.000 96,810 90,276	1,0000 0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -71.599,09	1.083.312,00 1.083.312,00 -71.599,09	14.852,05 14.852,05 BBB-	1.098.164,05 1.098.164,05	0,780 1,384

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,41 4,41	4,12 4,38 4,27	980.000 99,111 84,684	1,0000 0,00	971.282,75 971.282,75 -139.316,33	829.903,20 829.903,20 -139.316,33	1.463,29 1.463,29 A	831.366,49 831.366,49	0,590 1,048
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,41 4,41	3,60 4,26 4,18	1.000.000 108,641 91,554	1,0000 0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -167.954,89	915.540,00 915.540,00 -167.954,89	8.835,62 8.835,62 BBB	924.375,62 924.375,62	0,656 1,165
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,47 4,47	2,93 4,40 4,34	1.330.000 101,307 90,972	1,0000 0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -135.191,79	1.209.927,60 1.209.927,60 -135.191,79	5.274,45 5.274,45 AA+	1.215.202,05 1.215.202,05	0,863 1,531
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,50 4,50	3,66 4,45 4,36	1.000.000 98,784 87,105	1,0000 0,00	987.837,50 987.837,50 -112.956,83	871.050,00 871.050,00 -112.956,83	2.513,66 2.513,66 A-	873.563,66 873.563,66	0,620 1,101
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,52 4,52	3,55 4,47 4,38	280.000 99,998 87,441	1,0000 0,00	279.993,70 279.993,70 -34.334,89	244.834,80 244.834,80 -34.334,89	669,40 669,40 BBB+	245.504,20 245.504,20	0,174 0,309
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,70 4,70	2,83 4,61 4,55	2.155.000 102,169 91,598	1,0000 0,00	2.201.738,83 2.201.738,83 -223.592,93	1.973.936,90 1.973.936,90 -223.592,93	5.776,11 5.776,11 AA-	1.979.713,01 1.979.713,01	1,406 2,495
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,07 5,07	4,72 4,85 4,71	1.200.000 104,153 85,045	1,0000 0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -229.292,40	1.020.540,00 1.020.540,00 -229.292,40	14.933,00 14.933,00 BBB	1.035.473,00 1.035.473,00	0,735 1,305

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
2,125 PTOTEV0E0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,13 5,13	2,93 4,82 4,75	2.510.000 104,699 96,233	1,0000 0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -211.323,79	2.415.448,30 2.415.448,30 -211.323,79	46.615,51 46.615,51 BBB	2.462.063,81 2.462.063,81	1,748 3,102
0,750 DE000A2LQSN2 DE	KfW 19/15.01.2029 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2029 5,38 5,38	3,03 5,26 5,18	2.200.000 88,148 88,824	1,0000 0,00	1.939.253,80 1.939.253,80 14.875,91	1.954.128,00 1.954.128,00 14.875,91	10.352,05 10.352,05 AAA	1.964.480,05 1.964.480,05	1,395 2,475
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,55 5,55	3,39 5,45 5,35	400.000 98,991 86,223	1,0000 0,00	395.964,00 395.964,00 -49.281,81	344.892,00 344.892,00 -49.281,81	1.127,05 1.127,05 AAA	346.019,05 346.019,05	0,246 0,436
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2029 5,70 5,70	2,86 5,53 5,46	2.815.000 104,912 90,838	1,0000 0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -393.759,48	2.557.089,70 2.557.089,70 -393.759,48	9.221,82 9.221,82 AA-	2.566.311,52 2.566.311,52	1,822 3,234
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 5,96 5,96	2,43 5,96 5,90	4.650.000 101,292 86,680	1,0000 0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -715.994,29	4.030.620,00 4.030.620,00 -715.994,29	0,00 0,00 AAA	4.030.620,00 4.030.620,00	2,862 5,079
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,02 6,02	8,67 5,80 5,43	1.100.000 98,891 64,057	1,0000 0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -380.349,40	704.627,00 704.627,00 -380.349,40	8.136,99 8.136,99 BBB	712.763,99 712.763,99	0,506 0,898
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,17 6,17	3,23 6,03 5,93	1.795.000 104,935 85,527	1,0000 0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -346.981,16	1.535.209,65 1.535.209,65 -346.981,16	8.999,59 8.999,59 BBB+	1.544.209,24 1.544.209,24	1,097 1,946

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,52 6,52	3,82 6,37 6,24	290.000 99,945 81,853	1,0000 0,00	289.841,30 289.841,30 -51.973,81	237.373,70 237.373,70 -51.973,81	871,58 871,58 BBB	238.245,28 238.245,28	0,169 0,300
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,64 6,64	2,99 6,56 6,46	1.875.000 103,046 84,465	1,0000 0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -347.147,74	1.583.718,75 1.583.718,75 -347.147,74	2.516,65 2.516,65 AAA	1.586.235,40 1.586.235,40	1,126 1,999
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 6,96 6,96	2,41 6,96 6,89	3.680.000 95,470 84,758	1,0000 0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -414.085,67	3.119.094,40 3.119.094,40 -414.085,67	0,00 0,00 AAA	3.119.094,40 3.119.094,40	2,215 3,930
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,62 7,62	3,24 7,32 7,20	900.000 99,551 85,108	1,0000 0,00	895.960,79 895.960,79 -125.153,23	765.972,00 765.972,00 -125.153,23	3.467,21 3.467,21 AAA	769.439,21 769.439,21	0,546 0,970
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 7,84 7,84	3,04 7,84 7,72	940.000 99,141 79,067	1,0000 0,00	931.925,40 931.925,40 -186.937,92	743.229,80 743.229,80 -186.937,92	0,00 0,00 AAA	743.229,80 743.229,80	0,528 0,937
0,000 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 7,96 7,96	2,41 7,96 7,89	3.710.000 94,464 82,759	1,0000 0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -444.479,62	3.070.358,90 3.070.358,90 -444.479,62	0,00 0,00 AAA	3.070.358,90 3.070.358,90	2,180 3,869
0,500 ES0000012132 ES	Spain 21/31.10.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2031 8,17 8,17	3,35 7,97 7,82	1.445.000 79,210 79,896	1,0000 0,00	1.144.584,50 1.144.584,50 9.936,85	1.154.497,20 1.154.497,20 9.936,85	6.037,33 6.037,33 BBB+	1.160.534,53 1.160.534,53	0,824 1,462

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 DE0001102580 DE	Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2032 8,46 8,46	2,42 8,46 8,39	3.390.000 94,218 81,697	1,0000 0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -428.940,58	2.769.528,30 2.769.528,30 -428.940,58	0,00 0,00 AAA	2.769.528,30 2.769.528,30	1,967 3,490
1,650 PTOTEYOE0031 PT	Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	16.07.2032 8,87 8,87	3,20 8,27 8,14	2.185.000 86,928 88,207	1,0000 0,00	1.899.376,80 1.899.376,80 28.062,20	1.927.322,95 1.927.322,95 28.062,20	4.629,69 4.629,69 BBB	1.931.952,64 1.931.952,64	1,372 2,434
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,13 9,13	2,89 8,95 8,83	1.600.000 87,167 79,858	1,0000 0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -116.299,04	1.277.728,00 1.277.728,00 -116.299,04	4.878,90 4.878,90 AA-	1.282.606,90 1.282.606,90	0,911 1,616
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,17 9,17	3,42 8,07 7,93	1.200.000 91,925 93,224	1,0000 0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 15.600,05	1.118.688,00 1.118.688,00 15.600,05	25.569,86 25.569,86 BBB+	1.144.257,86 1.144.257,86	0,813 1,442
3,000 FR001400H7V7 FR	Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2033 9,73 9,73	3,02 8,52 8,40	1.970.000 98,745 99,821	1,0000 0,00	1.945.276,50 1.945.276,50 21.001,48	1.966.473,70 1.966.473,70 21.001,48	15.986,07 15.986,07 AA-	1.982.459,77 1.982.459,77	1,408 2,498
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 10,73 10,73	3,10 10,00 9,85	2.285.000 82,893 83,318	1,0000 0,00	1.894.098,75 1.894.098,75 10.503,92	1.903.816,30 1.903.816,30 10.503,92	7.725,92 7.725,92 AA	1.911.542,22 1.911.542,22	1,357 2,409
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 11,70 11,70	2,55 11,70 11,58	2.585.000 95,627 74,435	1,0000 0,00	2.471.949,20 2.471.949,20 -564.025,98	1.924.144,75 1.924.144,75 -564.025,98	0,00 0,00 AAA	1.924.144,75 1.924.144,75	1,366 2,425

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,400	European Union 21/04.02.37 S.N	04.02.2037	3,23	1.500.000	1,0000	1.504.485,00	1.043.115,00	3.435,62	1.046.550,62	0,743
EU000A3K4C42	Supranationale	13,43	12,97	100,299		1.504.485,00	1.043.115,00	3.435,62	1.046.550,62	1,319
XB	Sonstige öffentliche Schuldner	13,43	12,76	69,541	0,00	-459.945,95	-459.945,95	AAA		
GBP	Aktueller Kurs 0,8568			1.730.000		1.690.247,76	1.704.707,40	14.574,66	1.719.282,06	1,425
						1.928.541,95	1.989.621,15	17.010,57	2.006.631,72	2,529
					44.202,87	17.267,54	61.470,41			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,73	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.704.707,40	14.574,66	1.719.282,06	1,425
XS1850250710	Agencies	0,33	0,33	97,702		1.928.541,95	1.989.621,15	17.010,57	2.006.631,72	2,529
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,33	0,32	98,538	44.202,87	17.267,54	61.470,41	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	87.309.349,52	78.978.418,62	381.769,78	79.360.188,40	4,851	0,810	0,910	3,425	4,712	4,570	4,640	100,000
Bis 1 Jahr	12.881.153,03	12.572.130,05	69.872,49	12.642.002,54	0,475	0,894	0,911	4,067	0,475	0,462	0,465	15,930
1 - 2 Jahre	13.854.463,53	12.994.468,12	48.744,37	13.043.212,49	1,619	0,870	0,913	3,718	1,610	1,552	1,578	16,435
2 - 3 Jahre	2.442.786,20	2.240.465,75	4.839,73	2.245.305,48	2,526	0,405	0,441	3,801	2,513	2,422	2,459	2,829
3 - 4 Jahre	3.599.354,35	3.032.084,80	20.493,80	3.052.578,60	3,542	1,235	1,412	5,048	3,463	3,295	3,346	3,846
4 - 5 Jahre	10.064.594,00	8.971.653,50	63.314,55	9.034.968,05	4,424	1,022	1,132	3,379	4,317	4,176	4,242	11,385
5 - 6 Jahre	13.876.359,01	12.322.718,00	82.249,43	12.404.967,43	5,563	0,866	0,973	2,931	5,425	5,273	5,354	15,631
6 - 7 Jahre	8.706.613,66	7.180.023,50	20.524,81	7.200.548,31	6,611	0,319	0,389	3,376	6,536	6,330	6,426	9,073
7 - 8 Jahre	5.332.500,59	4.579.560,70	3.467,21	4.583.027,91	7,881	0,162	0,197	2,649	7,830	7,629	7,744	5,775
8 - 9 Jahre	6.237.943,70	5.851.348,45	10.667,02	5.862.015,47	8,539	0,616	0,740	2,860	8,298	8,068	8,193	7,387
9 - 10 Jahre	4.443.048,50	4.362.889,70	46.434,83	4.409.324,53	9,411	1,998	2,189	3,087	8,527	8,272	8,405	5,556
10 - 11 Jahre	1.894.098,75	1.903.816,30	7.725,92	1.911.542,22	10,732	1,250	1,500	3,101	9,997	9,696	9,847	2,409
11 - 12 Jahre	2.471.949,20	1.924.144,75	0,00	1.924.144,75	11,705	0,000	0,000	2,554	11,705	11,413	11,583	2,425
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.043.115,00	3.435,62	1.046.550,62	13,430	0,400	0,575	3,231	12,975	12,569	12,762	1,319

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						5.955.952,00	4,229	-491.395,02
Rentenfonds						5.955.952,00	4,229	-491.395,02
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				5.955.952,00	4,229	-491.395,02
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,840	5.955.952,00	4,229	-491.395,02 96.712,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					6.032.439,85	12.827,46	6.045.267,31	4,293
Bankkonten					6.032.439,85	12.827,46	6.045.267,31	4,293
CHF		Schweizer Franken	969,51	0,958100	1.011,91	0,61	1.012,52	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	969,51		1.011,91	0,61	1.012,52	0,001
DKK		Dänische Krone	26.159,48	7,452009	3.510,40	0,00	3.510,40	0,002
		Bankkonten bereits valuiert	26.159,48		3.510,40	0,00	3.510,40	0,002
EUR		Euro	5.754.954,95	1,000000	5.754.954,95	11.781,37	5.766.736,32	4,095
		Bankkonten bereits valuiert	5.754.954,95		5.754.954,95	11.781,37	5.766.736,32	4,095
GBP		Pfund Sterling	1.870,54	0,856800	2.284,06	981,78	3.265,84	0,002
		Bankkonten bereits valuiert	1.870,54		2.284,06	981,78	3.265,84	0,002
JPY		Yen	13.836,00	158,780565	87,14	-0,03	87,11	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	13.836,00		87,14	-0,03	87,11	0,000
NOK		Norwegische Krone	3.549,79	11,595816	306,13	0,00	306,13	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	3.549,79		306,13	0,00	306,13	0,000
SEK		Schwedische Krone	3.027.293,43	11,876202	254.904,21	0,00	254.904,21	0,181
		Bankkonten bereits valuiert	3.027.293,43		254.904,21	0,00	254.904,21	0,181
USD		US-Dollar	16.731,51	1,087800	15.381,05	63,72	15.444,77	0,011
		Bankkonten bereits valuiert	16.731,51		15.381,05	63,72	15.444,77	0,011

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								-4.260,00	41.268,75	-0,003
Futures auf Aktien								-4.260,00	41.268,75	-0,003
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-213	4.348,375	4.329,000	-4.260,00	41.268,75	-0,003

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.302.963,20	2,346	2,346
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.302.963,20	2,346	2,346
Allianz SE	2.053.411,20	1,458	1,458
Allianz SE	2.053.411,20	1,458	1,458
Asml Holding N.V.	3.577.100,80	2,541	2,541
ASML Holding N.V.	3.577.100,80	2,541	2,541
Austria, Republic of	2.744.410,28	1,949	1,949
Austria, Republic of	2.744.410,28	1,949	1,949
AXA S.A.	1.451.945,76	1,031	1,031
AXA S.A.	1.451.945,76	1,031	1,031
Banco Santander S.A.	1.485.908,02	1,055	1,055
Banco Santander S.A.	990.575,07	0,704	0,704
Santander Consumer Finance S.A.	495.332,95	0,352	0,352
BASF SE	1.656.411,13	1,177	1,177
BASF SE	620.938,13	0,441	0,441
Wintershall Dea Finance B.V.	1.035.473,00	0,735	0,735
Belgium, Kingdom of	1.623.974,93	1,153	1,153
Belgium, Kingdom of	1.623.974,93	1,153	1,153
Deutsche Telekom AG	1.627.199,28	1,156	1,156
Deutsche Telekom AG	1.627.199,28	1,156	1,156
Deutschland, Bundesrepublik	15.550.105,76	11,045	11,045
Deutschland, Bundesrepublik	15.550.105,76	11,045	11,045
European Union	1.789.780,42	1,271	1,271
European Union	1.789.780,42	1,271	1,271
French Republic	8.849.680,93	6,286	6,286
French Republic	8.849.680,93	6,286	6,286
Hessen, Land	1.545.297,05	1,098	1,098
Hessen, Land	1.545.297,05	1,098	1,098
ING Groep N.V.	1.692.440,10	1,202	1,202
ING Groep N.V.	1.692.440,10	1,202	1,202
Ireland, Republic	5.828.631,43	4,140	4,140
Ireland, Republic	5.828.631,43	4,140	4,140

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Italien, Republik	1.940.351,50	1,378	1,378
Italy, Republic of	1.940.351,50	1,378	1,378
Kadmon Holdings Inc.	2.287.816,08	1,625	1,625
Sanofi S.A.	2.287.816,08	1,625	1,625
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.276.796,09	4,458	4,458
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.276.796,09	4,458	4,458
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.732.391,50	1,230	1,230
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.732.391,50	1,230	1,230
Portugal, Republic of	4.394.016,45	3,121	3,121
Portugal, Republic of	4.394.016,45	3,121	3,121
SAP SE	1.889.815,04	1,342	1,342
SAP SE	1.889.815,04	1,342	1,342
Siemens AG	1.438.323,60	1,022	1,022
Siemens AG	1.438.323,60	1,022	1,022
Spain, Kingdom of	7.230.478,29	5,136	5,136
Spain, Kingdom of	7.230.478,29	5,136	5,136
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.661.933,59	1,180	1,180
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.661.933,59	1,180	1,180
TotalEnergies SE	2.124.152,17	1,509	1,509
TotalEnergies SE	2.124.152,17	1,509	1,509
Sonstige Konzerne unter 1%	43.052.314,95	30,579	30,579

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	49.447.461,15	35,11	85.316.140,40	60,59	0,00	0,00	6.045.267,31	4,29	11.673,30	0,01	140.820.542,16	100,00
CHF	1.225.355,10	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,52	0,00	33.172,10	0,02	1.259.539,72	0,89
DKK	733.727,08	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,40	0,00	3.298,09	0,00	740.535,57	0,53
EUR	44.840.072,00	31,84	83.309.508,68	59,16	0,00	0,00	5.766.736,32	4,10	-40.545,78	-0,03	133.875.771,22	95,07
GBP	2.132.538,50	1,51	2.006.631,72	1,42	0,00	0,00	3.265,84	0,00	15.748,89	0,01	4.158.184,96	2,95
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,13	0,00	0,00	0,00	306,13	0,00
SEK	515.768,47	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.904,21	0,18	0,00	0,00	770.672,68	0,55
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,77	0,01	0,00	0,00	15.444,77	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	49.447.461,15	35,11	85.316.140,40	60,59	0,00	0,00	6.045.267,31	4,29	11.673,30	0,01	140.820.542,16	100,00
Belgien	0,00	0,00	1.623.974,93	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.974,93	1,15
Dänemark	733.727,08	0,52	238.245,28	0,17	0,00	0,00	3.510,40	0,00	0,00	0,00	975.482,76	0,69
Deutschland	12.389.631,92	8,80	31.674.678,88	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.064.310,80	31,29
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766.736,32	4,10	-4.260,00	0,00	5.762.476,32	4,09
Finnland	0,00	0,00	870.433,24	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.433,24	0,62
Frankreich	19.438.890,62	13,80	11.934.717,58	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.373.608,20	22,28
Indonesien	0,00	0,00	550.828,53	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.828,53	0,39
Irland	941.167,72	0,67	6.516.639,51	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457.807,23	5,30
Italien	823.576,19	0,58	1.940.351,50	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.927,69	1,96
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.732.869,89	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.869,89	1,23
Niederlande	7.420.491,25	5,27	2.079.639,92	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.131,17	6,75
Norwegen	0,00	0,00	986.951,66	0,70	0,00	0,00	306,13	0,00	0,00	0,00	987.257,79	0,70
Österreich	0,00	0,00	3.090.429,33	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.429,33	2,19
Portugal	0,00	0,00	4.394.016,45	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.016,45	3,12
Schweden	515.768,47	0,37	712.763,99	0,51	0,00	0,00	254.904,21	0,18	0,00	0,00	1.483.436,67	1,05
Schweiz	1.785.306,53	1,27	680.245,73	0,48	0,00	0,00	1.012,52	0,00	0,00	0,00	2.466.564,78	1,75
Spanien	2.505.271,87	1,78	8.650.186,86	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155.458,73	7,92
Südafrika	0,00	0,00	285.863,53	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.863,53	0,20

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	2.941.650,54	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.650,54	2,09
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.933,30	0,01	15.933,30	0,01
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.213.082,56	2,28	0,00	0,00	15.444,77	0,01	0,00	0,00	3.228.527,33	2,29
Vereinigtes Königreich	2.893.629,50	2,05	1.198.570,49	0,85	0,00	0,00	3.265,84	0,00	0,00	0,00	4.095.465,83	2,91

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	49.447.461,15	100,000	35,114	Gesamt	79.360.188,40	100,000	56,356
Technologie	7.188.654,01	14,538	5,105	Staatsanleihen (in Landeswährung)	49.032.082,81	61,784	34,819
Banken	5.807.884,73	11,746	4,124	Industrie	8.120.957,10	10,233	5,767
Konsumgüter & Dienstleistungen	5.648.955,14	11,424	4,011	Finanzinstitute	8.002.664,64	10,084	5,683
Industriegüter und Dienstleistungen	4.645.527,55	9,395	3,299	Agencies	7.126.873,85	8,980	5,061
Gesundheitswesen	4.642.193,94	9,388	3,297	Supranationale	2.941.650,54	3,707	2,089
Versicherungen	3.928.275,46	7,944	2,790	Sonstige öffentliche Schuldner	1.545.297,05	1,947	1,097
Energie	3.043.840,71	6,156	2,162	Covered / Pfandbriefe	1.115.458,26	1,406	0,792
Chemie	2.826.899,43	5,717	2,007	Versorger	924.375,62	1,165	0,656
Automobilhersteller und Zulieferer	2.364.067,16	4,781	1,679	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	550.828,53	0,694	0,391
Bauwesen und Materialien	2.127.581,89	4,303	1,511				
Versorger	2.029.084,41	4,104	1,441	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.911.937,52	3,867	1,358	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.683.988,35	3,406	1,196				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.205.225,25	2,437	0,856				
Medien	393.345,60	0,795	0,279				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Aktien gesamt										
DE0007164600	SAP			Kauf	16.08.2023 17:29:00	3.679 EUR	126,998	126,973	-467.227,46	
DE000ENAG999	E.ON Reg.			Kauf	16.08.2023 17:29:00	38.156 EUR	11,000	10,998	-419.708,35	
DE000EVNK013	Evonik Industries Reg.			Verkauf	16.08.2023 17:35:00	-11.592 EUR	29,580	17,726	205.439,85	-137.449,32
ES06445809Q1	Iberdrola Right			Verkauf	28.07.2023 14:10:00	-47.979 EUR	0,253	0,316	15.161,36	3.032,80
FR0000121485	Kering			Verkauf	16.08.2023 17:35:00	-646 EUR	477,704	506,635	327.221,01	18.623,95
FR0000124141	Veolia Environnement			Verkauf	16.08.2023 17:29:00	-23.446 EUR	28,416	27,923	654.554,06	-11.693,15
GB00BD6K4575	Compass Group			Verkauf	16.08.2023 17:26:00	-3.653 GBP	11,685	19,836	84.406,27	36.232,40
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	16.08.2023 17:35:00	-94 EUR	181,042	349,400	32.837,03	15.819,10
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	17.08.2023 16:38:00	-242 EUR	181,042	348,114	84.226,69	40.414,59
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	17.08.2023 09:56:00	-46 EUR	181,042	347,559	15.984,51	7.656,59
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	17.08.2023 17:35:00	-169 EUR	181,042	349,149	58.994,45	28.398,39
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	18.08.2023 17:35:00	-212 EUR	181,042	345,234	73.174,88	34.794,03
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	21.08.2023 17:35:00	-172 EUR	181,042	344,917	59.313,84	28.174,66

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	22.08.2023 11:37:00	-184 EUR	181,042	347,698	63.963,61	30.651,93
Summe	Linde					-1.119 EUR			388.495,01	185.909,29
Renten gesamt										
DE000A2LQSN2	KfW 19/15.01.2029 MTN	0,750	15.01.2029	Kauf	14.08.2023 15:00:00	2.200.000 EUR	88,148	88,148	-1.948.882,57	
ES0000012I32	Spain 21/31.10.31	0,500	31.10.2031	Kauf	14.08.2023 14:56:00	1.445.000 EUR	79,210	79,210	-1.150.305,12	
FR001400H7V7	Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T.	3,000	25.05.2033	Kauf	14.08.2023 14:56:00	1.970.000 EUR	98,745	98,745	-1.958.678,96	
IE00BDHDPR44	Ireland 18/15.05.28	0,900	15.05.2028	Verkauf	14.08.2023 14:56:00	-2.155.000 EUR	102,169	91,218	1.970.676,14	-235.990,93
XS1565699763	Ryanair 17/15.08.23 MTN	1,125	15.08.2023	Fälligkeit	15.08.2023 00:18:00	-1.060.000 EUR	100,152	100,000	1.060.000,00	-1.613,60

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	886.758,46	1.591.186,52	207.566,04	-149.142,47	58.423,57
Deutschland	886.758,46	205.480,95	0,00	-137.449,32	-137.449,32
Sonstige Euroländer	0,00	1.385.705,57	207.566,04	-11.693,15	195.872,89
Sonstiges Europa	0,00	84.424,32	36.232,40	0,00	36.232,40
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	5.029.114,80	3.025.747,90	0,00	-237.604,53	-237.604,53
Deutschland	1.939.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	3.089.861,00	3.025.747,90	0,00	-237.604,53	-237.604,53
Gesamt	5.915.873,26	4.701.358,74	243.798,44	-386.747,00	-142.948,56

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

Umsätze Futures
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Bezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Transaktion	Handelstag	Stück	Währung	Kurs	Realisiertes Ergebnis
Futures auf Aktien									
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	Kauf close (Derivate)	16.08.2023 17:22:00	19	EUR	4.297,895	9.591,25
Gesamt	EURO STOXX 50 SEP 23					19			9.591,25
Gesamt Futures auf Aktien									9.591,25
Gesamt									9.591,25

Erläuterungen: * = Storno

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 31.08.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.037.195 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	94.470,41	0,09	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	1.603,65	0,00	Verwaltungsvergütung	-286.291,20	-0,28
Wertpapierzinsen Ausland	417.496,06	0,40	Depotgebühren	-12.513,09	-0,01
Dividenden Inland	423.479,82	0,41	Depotbankgebühren	-21.425,88	-0,02
Körperschaftsteuer	-111.692,83	-0,11	Zinsaufwendungen	-5.115,99	0,00
Dividenden Ausland	1.165.679,72	1,12	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.873,58	-0,01
Quellensteuer	-68.240,04	-0,07	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-49.962,37	-0,05	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-18.277,67	-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	-177.274,44	-0,17
Erträge aus Investmentanteilen	8.929,07	0,01	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-179.667,06	-0,17
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,26	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	2.424,88	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.931.725,86	1,86	Summe Aufwendungen	-512.494,18	-0,49
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.073,13	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.433,70	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-41.429,48	-0,04

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.931.725,86
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-512.494,18
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.267.733,20
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-544.333,54
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	82.544.839,14
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	83.268.238,80

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**Basiswährung: **EUR**Nummer: **011 0053**ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	-394.713,64	-0,38	-394.713,64	-0,38
Aktien Ausland	1.813.402,05	1,75	-759.112,54	-0,73	1.054.289,51	1,02
Renten Inland	0,00	0,00	-218.914,39	-0,21	-218.914,39	-0,21
Renten Ausland	0,00	0,00	-312.406,32	-0,30	-312.406,32	-0,30
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	523.032,42	0,50	-1.215.225,00	-1,17	-692.192,58	-0,67
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	691,37	0,00	0,00	0,00	691,37	0,00
Devisentermingeschäfte	34.766,39	0,03	-15.853,88	-0,02	18.912,51	0,02
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.371.892,23	2,29	-2.916.225,77	-2,81	-544.333,54	-0,52
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.612.828,80	2,52	-731.141,38	-0,70	1.881.687,42	1,81
Aktien Ausland	10.516.016,84	10,14	-747.086,47	-0,72	9.768.930,37	9,42
Renten Inland	75.560,48	0,07	-3.009.508,02	-2,90	-2.933.947,54	-2,83
Renten Ausland	120.434,56	0,12	-5.533.643,14	-5,34	-5.413.208,58	-5,22
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	-491.395,02	-0,47	-491.395,02	-0,47
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	45.528,75	0,04	-4.260,00	0,00	41.268,75	0,04
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	3.882,33	0,00	-39.199,03	-0,04	-35.316,70	-0,03
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	13.374.251,76	12,89	-10.556.233,06	-10,18	2.818.018,70	2,72

Mittelaufkommen

vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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

* Durchschnittspreis

Disclaimer

Zusätzliche Kundeninformation:

Die Informationen über

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

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

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