

DeAM-Fonds WOP 1

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 15.09.2023	Vergleichsstichtag 31.08.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	140.652.655,69	140.820.542,16	-167.886,47
Anteile	Stück	1.037.195	1.037.195	0
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,61	135,77	-0,16
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,61	135,77	-0,16

Wertentwicklung in %

		BVI	BVI ex. tax	RoI (mit KSt.*)	RoI (ohne KSt.)
Berichtszeitraum	(31.08.2023 - 15.09.2023)	-0,12	-0,12		
Laufendes Geschäftsjahr	(31.12.2022 - 15.09.2023)	4,40	4,36		
Geschäftsjahr (Vorjahr)	(31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,50	-9,51		
Laufendes Kalenderjahr	(31.12.2022 - 15.09.2023)	4,40	4,36		
Kalenderjahr (Vorjahr)	(31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,50	-9,51		

Mittelflüsse 31.08.2023 - 15.09.2023

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

Anlagestruktur in %

	15.09.2023	31.08.2023				
Aktien gesamt	35,307	35,114	PerAnnum	1,73	1,70	1,58
Barvermögen	4,314	4,293	10 Jahre	26,02	24,79	
Derivate	-0,055	-0,003	(30.09.2013 - 15.09.2023)			
Fonds	4,233	4,229	PerAnnum	2,35	2,25	2,50
Renten gesamt	56,166	56,356	Seit Auflegung	2.514,99	2.220,53	
Sonstige Vermögenswerte	0,035	0,011	(02.01.1970 - 15.09.2023)			
			PerAnnum	6,26	6,03	7,71

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	140.244.176,82	99,71	408.478,86	0,29	140.652.655,69	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	49.660.907,74	35,31			49.660.907,74	35,31
Euroländer	43.587.448,66	30,99			43.587.448,66	30,99
Europa ohne Euroländer	6.073.459,08	4,32			6.073.459,08	4,32
Renten inkl. Rentenfonds	84.549.314,46	60,11	402.881,87	0,29	84.952.196,33	60,40
EUR	76.602.101,67	54,46	384.845,64	0,27	76.986.947,31	54,74
Sonstige Währungen	1.993.772,79	1,42	18.036,23	0,01	2.011.809,02	1,43
Rentenfonds	5.953.440,00	4,23			5.953.440,00	4,23
Derivate	-76.680,00	-0,05			-76.680,00	-0,05
Futures	-76.680,00	-0,05			-76.680,00	-0,05
Barvermögen	6.061.803,41	4,31	5.597,00	0,00	6.067.400,41	4,31
Bankkonten bereits valuiert in EUR	5.785.011,75	4,11	5.561,92	0,00	5.790.573,67	4,12
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	276.791,66	0,20	35,08	0,00	276.826,74	0,20
Sonstige Vermögenswerte	48.831,21	0,03			48.831,21	0,03
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	27.719,50	0,02			27.719,50	0,02
Quellensteuerforderungen	48.202,74	0,03			48.202,74	0,03
Verwaltungsvergütung	-27.009,85	-0,02			-27.009,85	-0,02
Sonstiges	-81,18	0,00			-81,18	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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						53.986,17	11.864.064,38	35,307
				37.796.843,36	49.660.907,74	11.810.078,21		100,000
Aktien						53.986,17	11.864.064,38	35,307
				37.796.843,36	49.660.907,74	11.810.078,21		100,000
CHF	Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,955100					
				1.155.758,54	1.170.274,05	122.281,46	137.479,35	0,871
				1.087.810,20	1.225.289,55	15.197,89		2,467
Schweiz								
Cie Financière Richemont Reg. CH0210483332	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	2.739 0,978945	147,882 123,550	405.049,81 413.761,79	338.403,45 354.312,06	10.329,73 -69.779,46	-59.449,73	0,252 0,713
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	10.250 1,106844	54,559 58,740	559.230,53 505.248,04	602.085,00 630.389,49	80.272,36 44.869,09	125.141,45	0,448 1,269
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.176 1,134348	87,996 105,600	191.478,20 168.800,37	229.785,60 240.588,00	31.679,37 40.108,26	71.787,63	0,171 0,484
DKK	Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,456454					
				3.651.760,08	5.800.018,00	-1.068,87	287.038,46	0,553
				490.814,00	777.852,46	288.107,33		1,566
Dänemark								
Novo-Nordisk DK0062498333	Sonstiges Pharmazeutika, Biotechnologie &	8.542 7,440199	427,506 679,000	3.651.760,08 490.814,00	5.800.018,00 777.852,46	-1.068,87 288.107,33	287.038,46	0,553 1,566
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000					
				34.096.411,68	44.891.506,29	0,00	10.795.094,61	31,917
				34.096.411,68	44.891.506,29	10.795.094,61		90,396
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	9.102 1,000000	158,105 233,650	1.439.070,35 1.439.070,35	2.126.682,30 2.126.682,30	0,00 687.611,95	687.611,95	1,512 4,282
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	13.275 1,000000	61,600 46,050	817.743,96 817.743,96	611.313,75 611.313,75	0,00 -206.430,21	-206.430,21	0,435 1,231

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	13.336 1,000000	56,835 49,635	757.951,93 757.951,93	661.932,36 661.932,36	0,00 -96.019,57	-96.019,57	0,471 1,333
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	23.562 1,000000	28,653 42,180	675.131,47 675.131,47	993.845,16 993.845,16	0,00 318.713,69	318.713,69	0,707 2,001
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 20,895	924.240,79 924.240,79	1.717.882,43 1.717.882,43	0,00 793.641,64	793.641,64	1,221 3,459
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	38.156 1,000000	11,000 11,650	419.708,35 419.708,35	444.517,40 444.517,40	0,00 24.809,05	24.809,05	0,316 0,895
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.564 1,000000	36,855 32,740	647.311,61 647.311,61	575.045,36 575.045,36	0,00 -72.266,25	-72.266,25	0,409 1,158
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 67,750	846.120,25 846.120,25	887.525,00 887.525,00	0,00 41.404,75	41.404,75	0,631 1,787
PUMA DE0006969603	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	6.857 1,000000	56,758 61,160	389.190,63 389.190,63	419.374,12 419.374,12	0,00 30.183,49	30.183,49	0,298 0,844
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	14.618 1,000000	94,837 128,560	1.386.326,16 1.386.326,16	1.879.290,08 1.879.290,08	0,00 492.963,92	492.963,92	1,336 3,784
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 13,040	377.061,71 377.061,71	253.836,64 253.836,64	0,00 -123.225,07	-123.225,07	0,180 0,511
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 139,040	1.089.004,31 1.089.004,31	1.434.197,60 1.434.197,60	0,00 345.193,29	345.193,29	1,020 2,888
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 110,260	739.082,98 739.082,98	462.430,44 462.430,44	0,00 -276.652,54	-276.652,54	0,329 0,931
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	10.355 1,000000	126,756 167,860	1.312.559,32 1.312.559,32	1.738.190,30 1.738.190,30	0,00 425.630,98	425.630,98	1,236 3,500

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	51.883 1,000000	19,779 29,400	1.026.207,69 1.026.207,69	1.525.360,20 1.525.360,20	0,00 499.152,51	499.152,51	1,084 3,072
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 62,010	766.840,28 766.840,28	1.070.788,68 1.070.788,68	0,00 303.948,40	303.948,40	0,761 2,156
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	16.650 1,000000	21,096 24,360	351.252,84 351.252,84	405.594,00 405.594,00	0,00 54.341,16	54.341,16	0,288 0,817
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 171,700	380.502,31 380.502,31	575.195,00 575.195,00	0,00 194.692,69	194.692,69	0,409 1,158
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.479 1,000000	39,352 58,360	373.018,54 373.018,54	553.194,44 553.194,44	0,00 180.175,90	180.175,90	0,393 1,114
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 11,822	509.412,18 509.412,18	456.411,95 456.411,95	0,00 -53.000,23	-53.000,23	0,324 0,919
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	5.403 1,000000	130,933 176,740	707.431,18 707.431,18	954.926,22 954.926,22	0,00 247.495,04	247.495,04	0,679 1,923
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	15.265 1,000000	60,600 53,700	925.055,65 925.055,65	819.730,50 819.730,50	0,00 -105.325,15	-105.325,15	0,583 1,651
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.686 1,000000	415,492 412,000	1.116.011,87 1.116.011,87	1.106.632,00 1.106.632,00	0,00 -9.379,87	-9.379,87	0,787 2,228
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 772,000	1.239.166,80 1.239.166,80	3.213.064,00 3.213.064,00	0,00 1.973.897,20	1.973.897,20	2,284 6,470
Publicis Groupe FR0000130577	Medien Medien & Unterhaltung	5.415 1,000000	70,648 73,480	382.559,21 382.559,21	397.894,20 397.894,20	0,00 15.334,99	15.334,99	0,283 0,801
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 103,560	1.949.438,83 1.949.438,83	2.382.604,92 2.382.604,92	0,00 433.166,09	433.166,09	1,694 4,798
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 157,540	694.797,80 694.797,80	1.282.060,52 1.282.060,52	0,00 587.262,72	587.262,72	0,912 2,582

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	36.617 1,000000	43,738 62,880	1.601.548,23 1.601.548,23	2.302.476,96 2.302.476,96	0,00 700.928,73	700.928,73	1,637 4,636
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 107,540	648.513,68 648.513,68	970.978,66 970.978,66	0,00 322.464,98	322.464,98	0,690 1,955
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	1.331 1,000000	181,042 367,600	240.966,59 240.966,59	489.275,60 489.275,60	0,00 248.309,01	248.309,01	0,348 0,985
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	12.002 1,000000	36,149 34,140	433.857,05 433.857,05	409.748,28 409.748,28	0,00 -24.108,77	-24.108,77	0,291 0,825
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 6,322	1.024.294,91 1.024.294,91	835.604,03 835.604,03	0,00 -188.690,88	-188.690,88	0,594 1,683
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	88.625 1,000000	4,618 4,790	409.285,74 409.285,74	424.513,75 424.513,75	0,00 15.228,01	15.228,01	0,302 0,855
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	5.824 1,000000	210,753 568,000	1.227.427,29 1.227.427,29	3.308.032,00 3.308.032,00	0,00 2.080.604,71	2.080.604,71	2,352 6,661
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	3.090 1,000000	94,070 85,120	290.675,71 290.675,71	263.020,80 263.020,80	0,00 -27.654,91	-27.654,91	0,187 0,530
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	127.635 1,000000	8,981 13,088	1.146.224,67 1.146.224,67	1.670.486,88 1.670.486,88	0,00 524.262,21	524.262,21	1,188 3,364
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	14.670 1,000000	28,384 29,235	416.395,99 416.395,99	428.877,45 428.877,45	0,00 12.481,46	12.481,46	0,305 0,864

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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	Wahr.-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 17,830	889.704,27 889.704,27	1.045.283,75 1.045.283,75	0,00 155.579,48	155.579,48	0,743 2,105
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	12.815 1,000000	24,808 41,925	317.917,04 317.917,04	537.268,88 537.268,88	0,00 219.351,84	219.351,84	0,382 1,082
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken Banken	274.018 1,000000	4,193 3,527	1.148.951,50 1.148.951,50	966.324,48 966.324,48	0,00 -182.627,02	-182.627,02	0,687 1,946
Bankinter ES0113679I37	Banken Banken	76.500 1,000000	5,443 5,908	416.423,87 416.423,87	451.962,00 451.962,00	0,00 35.538,13	35.538,13	0,321 0,910
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	8.048 1,000000	36,194 36,180	291.285,70 291.285,70	291.176,64 291.176,64	0,00 -109,06	-109,06	0,207 0,586
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	0,377 1,067
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger Versorger	17.175 1,000000	21,334 14,570	366.414,57 366.414,57	250.239,75 250.239,75	0,00 -116.174,82	-116.174,82	0,178 0,504
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050 1,000000	33,782 47,775	542.201,12 542.201,12	766.788,75 766.788,75	0,00 224.587,63	224.587,63	0,545 1,544

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,857350		1.403.896,32	1.918.160,01	3.482,31	603.311,65	1,591
				1.634.001,01	2.237.312,66	599.829,34		4,505
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	20.101	11,685	234.881,48	418.703,83	8.880,61	223.288,20	0,347
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,886072	20,830	265.081,58	488.369,78	214.407,59		0,983
HSBC Holdings	Banken	95.770	4,423	423.580,33	603.925,62	3.330,21	213.682,21	0,501
GB0005405286	Banken	0,863168	6,306	490.727,45	704.409,66	210.352,00		1,418
Shell	Energie	23.400	19,255	450.562,67	606.996,00	-10.318,12	172.143,34	0,503
GB00BP6MXD84	Energie	0,840841	25,940	535.847,56	707.990,90	182.461,46		1,426
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	40.855	7,218	294.871,84	288.534,56	1.589,61	-5.802,10	0,239
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,861331	7,062	342.344,42	336.542,32	-7.391,71		0,678
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,922788		4.972.952,02	6.306.500,20	-70.708,73	41.140,31	0,376
				487.806,47	528.946,78	111.849,04		1,065
Schweden								
Swedbank	Banken	31.501	157,867	4.972.952,02	6.306.500,20	-70.708,73	41.140,31	0,376
SE0000242455	Banken	10,194511	200,200	487.806,47	528.946,78	111.849,04		1,065

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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										
					42.937,33	87.309.349,52 -8.741.196,97	78.595.874,46 -8.698.259,64	402.881,87	78.998.756,33	56,166 100,000
Renten										
					42.937,33	87.309.349,52 -8.741.196,97	78.595.874,46 -8.698.259,64	402.881,87	78.998.756,33	56,166 100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000				86.394.000		85.380.807,57 85.380.807,57 0,00	76.602.101,67 76.602.101,67 -8.763.922,75	384.845,64 384.845,64	76.986.947,31 76.986.947,31 54,736 97,453
1,125 XS1586555861 DE	Volkswagen Int. Finance 17/02.1 Industrie Industrie	02.10.2023 0,05 0,05	3,75 0,05 0,05	800.000 100,100 99,876	1,0000 0,00	800.799,80 800.799,80 3.209,92	799.008,00 799.008,00 3.209,92	8.605,48 8.605,48 A-	807.613,48 807.613,48	0,574 1,022
1,750 AT0000A105W3 AT	Austria 13/20.10.23 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2023 0,10 0,10	3,57 0,10 0,09	1.510.000 106,940 99,821	1,0000 0,00	1.614.788,10 1.614.788,10 -106.493,75	1.507.297,10 1.507.297,10 -106.493,75	23.963,49 23.963,49 AA+	1.531.260,59 1.531.260,59	1,089 1,938
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute Finanzen	08.12.2023 0,23 0,23	3,78 0,23 0,22	945.000 103,571 99,553	1,0000 0,00	978.749,93 978.749,93 -35.826,01	940.775,85 940.775,85 -35.826,01	13.689,55 13.689,55 BBB+	954.465,40 954.465,40	0,679 1,208
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,38 0,38	3,80 0,38 0,37	1.970.000 96,820 98,599	1,0000 0,00	1.907.354,00 1.907.354,00 30.989,54	1.942.400,30 1.942.400,30 30.989,54	0,00 0,00 BBB-	1.942.400,30 1.942.400,30	1,381 2,459
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,45 0,45	4,00 0,45 0,44	500.000 100,272 98,656	1,0000 0,00	501.360,40 501.360,40 -6.244,06	493.280,00 493.280,00 -6.244,06	2.753,42 2.753,42 A	496.033,42 496.033,42	0,353 0,628

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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 0,52 0,52	3,66 0,52 0,51	1.290.000 102,316 98,130	1,0000 0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -53.130,70	1.265.877,00 1.265.877,00 -53.130,70	0,00 0,00 AA	1.265.877,00 1.265.877,00	0,900 1,602
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,53 0,53	4,78 0,53 0,51	275.000 105,053 98,412	1,0000 0,00	288.895,65 288.895,65 -18.092,69	270.633,00 270.633,00 -18.092,69	2.274,76 2.274,76 BBB	272.907,76 272.907,76	0,194 0,345
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 0,70 0,70	4,20 0,70 0,68	700.000 100,436 97,987	1,0000 0,00	703.051,49 703.051,49 -14.087,64	685.909,00 685.909,00 -14.087,64	2.653,69 2.653,69 BBB	688.562,69 688.562,69	0,490 0,872
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 0,77 0,77	4,21 0,77 0,75	420.000 100,001 97,354	1,0000 0,00	420.002,70 420.002,70 -9.286,58	408.886,80 408.886,80 -9.286,58	623,98 623,98 BBB+	409.510,78 409.510,78	0,291 0,518
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 0,83 0,83	4,00 0,83 0,81	500.000 100,736 97,696	1,0000 0,00	503.678,40 503.678,40 -15.060,15	488.480,00 488.480,00 -15.060,15	968,24 968,24 BBB+	489.448,24 489.448,24	0,348 0,620
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 0,83 0,83	3,64 0,83 0,82	1.185.000 103,065 97,224	1,0000 0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -67.607,46	1.152.104,40 1.152.104,40 -67.607,46	407,95 407,95 AAA	1.152.512,35 1.152.512,35	0,819 1,459
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 0,92 0,92	3,49 0,92 0,90	650.000 106,575 97,786	1,0000 0,00	692.740,00 692.740,00 -56.347,47	635.609,00 635.609,00 -56.347,47	568,31 568,31 AAA	636.177,31 636.177,31	0,452 0,805

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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 1,19 1,19	3,56 1,18 1,16	980.000 109,215 97,914	1,0000 0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -102.326,21	959.557,20 959.557,20 -102.326,21	13.860,96 13.860,96 AA	973.418,16 973.418,16	0,692 1,232
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,21 1,21	2,67 1,19 1,19	680.000 101,005 98,622	1,0000 0,00	686.831,80 686.831,80 -15.266,02	670.629,60 670.629,60 -15.266,02	8.104,11 8.104,11 A-	678.733,71 678.733,71	0,483 0,859
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2025 1,33 1,33	3,61 1,33 1,30	744.000 102,482 96,173	1,0000 0,00	762.466,14 762.466,14 -45.781,42	715.527,12 715.527,12 -45.781,42	3.108,49 3.108,49 AAA	718.635,61 718.635,61	0,511 0,910
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	455.000 99,454 94,548	1,0000 0,00	452.514,64 452.514,64 -19.651,12	430.193,40 430.193,40 -19.651,12	309,24 309,24 A-	430.502,64 430.502,64	0,306 0,545
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	10.03.2025 1,48 1,48	3,61 1,48 1,45	1.630.000 100,305 94,876	1,0000 0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -111.105,39	1.546.470,65 1.546.470,65 -111.105,39	0,00 0,00 AA+	1.546.470,65 1.546.470,65	1,099 1,958
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,57 1,57	4,29 1,56 1,52	1.030.000 101,816 95,278	1,0000 0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -62.793,68	981.363,40 981.363,40 -62.793,68	5.002,25 5.002,25 BBB-	986.365,65 986.365,65	0,701 1,249
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige öffentliche Schuldner	24.04.2025 1,61 1,61	4,38 1,59 1,55	570.000 100,677 95,991	1,0000 0,00	573.857,05 573.857,05 -25.907,34	547.148,70 547.148,70 -25.907,34	3.951,84 3.951,84 BBB	551.100,54 551.100,54	0,392 0,698

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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 1,62 1,62	3,52 1,61 1,58	1.550.000 102,974 97,009	1,0000 0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -88.537,34	1.503.639,50 1.503.639,50 -88.537,34	9.418,58 9.418,58 BBB+	1.513.058,08 1.513.058,08	1,076 1,915
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 1,69 1,69	3,38 1,69 1,66	2.840.000 100,894 95,334	1,0000 0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -143.621,78	2.707.485,60 2.707.485,60 -143.621,78	4.422,95 4.422,95 AA	2.711.908,55 2.711.908,55	1,928 3,433
0,800 BE00000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 1,77 1,77	3,36 1,76 1,73	1.690.000 102,171 95,676	1,0000 0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -103.139,29	1.616.924,40 1.616.924,40 -103.139,29	3.176,83 3.176,83 AA-	1.620.101,23 1.620.101,23	1,152 2,051
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 1,81 1,81	4,45 1,80 1,75	440.000 100,425 94,545	1,0000 0,00	441.871,32 441.871,32 -24.869,39	415.998,00 415.998,00 -24.869,39	1.066,94 1.066,94 BBB-	417.064,94 417.064,94	0,297 0,528
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 1,81 1,81	7,59 1,81 1,71	1.000.000 99,478 88,594	1,0000 0,00	994.776,80 994.776,80 -97.361,20	885.940,00 885.940,00 -97.361,20	1.178,28 1.178,28 BBB+	887.118,28 887.118,28	0,631 1,123
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,35 2,35	5,13 2,31 2,23	310.000 100,000 91,518	1,0000 0,00	310.000,00 310.000,00 -26.294,20	283.705,80 283.705,80 -26.294,20	2.460,30 2.460,30 BBB-	286.166,10 286.166,10	0,203 0,362
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,44 2,44	4,12 2,44 2,38	1.200.000 99,905 90,884	1,0000 0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -106.499,07	1.090.608,00 1.090.608,00 -106.499,07	838,36 838,36 A	1.091.446,36 1.091.446,36	0,776 1,382

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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 2,58 2,58	3,11 2,57 2,53	925.000 100,965 93,612	1,0000 0,00	933.922,90 933.922,90 -66.695,50	865.911,00 865.911,00 -66.695,50	1.946,04 1.946,04 AA+	867.857,04 867.857,04	0,617 1,099
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,18 3,18	4,49 3,05 2,97	850.000 107,754 93,114	1,0000 0,00	915.912,40 915.912,40 -123.904,61	791.469,00 791.469,00 -123.904,61	14.845,89 14.845,89 BBB-	806.314,89 806.314,89	0,573 1,021
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	1.000.000 100,744 88,806	1,0000 0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -118.439,86	888.060,00 888.060,00 -118.439,86	4.010,96 4.010,96 BBB+	892.070,96 892.070,96	0,634 1,129
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	600.000 99,947 84,602	1,0000 0,00	599.682,00 599.682,00 -91.950,84	507.612,00 507.612,00 -91.950,84	565,57 565,57 BBB+	508.177,57 508.177,57	0,361 0,643
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 3,83 3,83	6,00 3,73 3,57	1.010.000 106,567 85,400	1,0000 0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -213.095,00	862.540,00 862.540,00 -213.095,00	2.825,10 2.825,10 BBB	865.365,10 865.365,10	0,615 1,095
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,13 4,13	3,34 3,98 3,91	1.975.000 102,695 92,806	1,0000 0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -188.405,45	1.832.918,50 1.832.918,50 -188.405,45	25.106,85 25.106,85 BBB+	1.858.025,35 1.858.025,35	1,321 2,352
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,20 4,20	4,30 4,03 3,93	1.200.000 96,810 89,911	1,0000 0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -75.914,92	1.078.932,00 1.078.932,00 -75.914,92	15.653,42 15.653,42 BBB-	1.094.585,42 1.094.585,42	0,778 1,386

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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 4,36 4,36	4,20 4,34 4,23	980.000 99,111 84,557	1,0000 0,00	971.282,75 971.282,75 -140.527,59	828.658,60 828.658,60 -140.527,59	1.563,97 1.563,97 A	830.222,57 830.222,57	0,590 1,051
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,37 4,37	3,76 4,22 4,13	1.000.000 108,641 91,019	1,0000 0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -173.261,18	910.190,00 910.190,00 -173.261,18	9.452,05 9.452,05 BBB	919.642,05 919.642,05	0,654 1,164
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,43 4,43	3,08 4,35 4,29	1.330.000 101,307 90,462	1,0000 0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -141.954,87	1.203.144,60 1.203.144,60 -141.954,87	5.684,38 5.684,38 AA+	1.208.828,98 1.208.828,98	0,859 1,530
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,46 4,46	3,75 4,40 4,31	1.000.000 98,784 86,887	1,0000 0,00	987.837,50 987.837,50 -115.091,08	868.870,00 868.870,00 -115.091,08	2.718,58 2.718,58 A-	871.588,58 871.588,58	0,620 1,103
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,48 4,48	3,74 4,43 4,34	280.000 99,998 86,865	1,0000 0,00	279.993,70 279.993,70 -35.936,75	243.222,00 243.222,00 -35.936,75	726,78 726,78 BBB+	243.948,78 243.948,78	0,173 0,309
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,66 4,66	2,97 4,57 4,51	2.155.000 102,169 91,110	1,0000 0,00	2.201.738,83 2.201.738,83 -234.072,52	1.963.420,50 1.963.420,50 -234.072,52	6.570,98 6.570,98 AA-	1.969.991,48 1.969.991,48	1,401 2,494
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,03 5,03	4,57 4,81 4,67	1.200.000 104,153 85,739	1,0000 0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -220.964,40	1.028.868,00 1.028.868,00 -220.964,40	15.589,87 15.589,87 BBB	1.044.457,87 1.044.457,87	0,743 1,322

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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 5,09 5,09	3,07 4,77 4,71	2.510.000 104,699 95,624	1,0000 0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -226.599,13	2.400.162,40 2.400.162,40 -226.599,13	48.807,47 48.807,47 BBB	2.448.969,87 2.448.969,87	1,741 3,100
0,750 DE000A2LQSN2 DE	KfW 19/15.01.2029 MTN Agencies Sonstige offentliche Schuldner	15.01.2029 5,33 5,33	3,18 5,21 5,13	2.200.000 88,148 88,252	1,0000 0,00	1.939.253,80 1.939.253,80 2.293,63	1.941.544,00 1.941.544,00 2.293,63	11.030,14 11.030,14 AAA	1.952.574,14 1.952.574,14	1,388 2,472
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,51 5,51	3,49 5,41 5,31	400.000 98,991 85,864	1,0000 0,00	395.964,00 395.964,00 -50.701,27	343.456,00 343.456,00 -50.701,27	1.229,51 1.229,51 AAA	344.685,51 344.685,51	0,245 0,436
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.05.2029 5,66 5,66	2,97 5,49 5,42	2.815.000 104,912 90,379	1,0000 0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -406.655,53	2.544.168,85 2.544.168,85 -406.655,53	10.490,87 10.490,87 AA-	2.554.659,72 2.554.659,72	1,816 3,234
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 5,92 5,92	2,59 5,92 5,85	4.650.000 101,292 85,979	1,0000 0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -749.090,39	3.998.023,50 3.998.023,50 -749.090,39	0,00 0,00 AAA	3.998.023,50 3.998.023,50	2,842 5,061
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 5,98 5,98	8,31 5,83 5,47	1.100.000 98,891 65,495	1,0000 0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -364.472,09	720.445,00 720.445,00 -364.472,09	225,41 225,41 BBB	720.670,41 720.670,41	0,512 0,912
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,13 6,13	3,38 5,99 5,88	1.795.000 104,935 84,831	1,0000 0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -359.453,73	1.522.716,45 1.522.716,45 -359.453,73	9.442,19 9.442,19 BBB+	1.532.158,64 1.532.158,64	1,089 1,939

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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 6,48 6,48	3,95 6,33 6,19	290.000 99,945 81,310	1,0000 0,00	289.841,30 289.841,30 -53.541,99	235.799,00 235.799,00 -53.541,99	945,87 945,87 BBB	236.744,87 236.744,87	0,168 0,300
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,60 6,60	3,12 6,52 6,41	1.875.000 103,046 83,846	1,0000 0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -358.739,85	1.572.112,50 1.572.112,50 -358.739,85	2.804,82 2.804,82 AAA	1.574.917,32 1.574.917,32	1,120 1,994
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 6,92 6,92	2,57 6,92 6,84	3.680.000 95,470 83,923	1,0000 0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -445.395,37	3.088.366,40 3.088.366,40 -445.395,37	0,00 0,00 AAA	3.088.366,40 3.088.366,40	2,196 3,909
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,58 7,58	3,35 7,27 7,15	900.000 99,551 84,496	1,0000 0,00	895.960,79 895.960,79 -130.626,07	760.464,00 760.464,00 -130.626,07	3.836,07 3.836,07 AAA	764.300,07 764.300,07	0,543 0,967
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 7,80 7,80	3,18 7,80 7,67	940.000 99,141 78,318	1,0000 0,00	931.925,40 931.925,40 -193.945,61	736.189,20 736.189,20 -193.945,61	0,00 0,00 AAA	736.189,20 736.189,20	0,523 0,932
0,000 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 7,92 7,92	2,57 7,92 7,83	3.710.000 94,464 81,831	1,0000 0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -479.207,91	3.035.930,10 3.035.930,10 -479.207,91	0,00 0,00 AAA	3.035.930,10 3.035.930,10	2,158 3,843
0,500 ES0000012132 ES	Spain 21/31.10.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2031 8,13 8,13	3,51 7,92 7,77	1.445.000 79,210 79,021	1,0000 0,00	1.144.584,50 1.144.584,50 -2.682,75	1.141.853,45 1.141.853,45 -2.682,75	6.334,25 6.334,25 BBB+	1.148.187,70 1.148.187,70	0,816 1,453

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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 8,42 8,42	2,58 8,42 8,33	3.390.000 94,218 80,711	1,0000 0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -462.497,35	2.736.102,90 2.736.102,90 -462.497,35	0,00 0,00 AAA	2.736.102,90 2.736.102,90	1,945 3,463
1,650 PTOTEYOE0031 PT	Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	16.07.2032 8,83 8,83	3,37 8,22 8,08	2.185.000 86,928 87,054	1,0000 0,00	1.899.376,80 1.899.376,80 2.905,41	1.902.129,90 1.902.129,90 2.905,41	6.107,25 6.107,25 BBB	1.908.237,15 1.908.237,15	1,357 2,416
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,09 9,09	3,04 8,91 8,78	1.600.000 87,167 78,928	1,0000 0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -131.155,32	1.262.848,00 1.262.848,00 -131.155,32	5.109,04 5.109,04 AA-	1.267.957,04 1.267.957,04	0,901 1,605
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,13 9,13	3,60 8,02 7,87	1.200.000 91,925 91,972	1,0000 0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 576,81	1.103.664,00 1.103.664,00 576,81	26.827,40 26.827,40 BBB+	1.130.491,40 1.130.491,40	0,804 1,431
3,000 FR001400H7V7 FR	Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2033 9,69 9,69	3,18 8,47 8,34	1.970.000 98,745 98,480	1,0000 0,00	1.945.276,50 1.945.276,50 -5.611,93	1.940.056,00 1.940.056,00 -5.611,93	18.408,20 18.408,20 AA-	1.958.464,20 1.958.464,20	1,392 2,479
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 10,69 10,69	3,25 9,95 9,79	2.285.000 82,893 82,144	1,0000 0,00	1.894.098,75 1.894.098,75 -16.255,43	1.876.990,40 1.876.990,40 -16.255,43	8.896,52 8.896,52 AA	1.885.886,92 1.885.886,92	1,341 2,387
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 11,66 11,66	2,71 11,66 11,53	2.585.000 95,627 73,196	1,0000 0,00	2.471.949,20 2.471.949,20 -596.387,24	1.892.116,60 1.892.116,60 -596.387,24	0,00 0,00 AAA	1.892.116,60 1.892.116,60	1,345 2,395

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 Wahr.-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	3,36	1.500.000	1,0000	1.504.485,00	1.027.695,00	3.682,19	1.031.377,19	0,733
EU000A3K4C42	Supranationale	13,39	12,93	100,299		1.504.485,00	1.027.695,00	3.682,19	1.031.377,19	1,306
XB	Sonstige öffentliche Schuldner	13,39	12,70	68,513	0,00	-475.334,57	-475.334,57	AAA		
GBP	Aktueller Kurs 0,8573			1.730.000		1.690.247,76	1.709.361,10	15.463,36	1.724.824,46	1,430
						1.928.541,95	1.993.772,79	18.036,23	2.011.809,02	2,547
					42.937,33	22.725,78	65.663,11			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,41	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.709.361,10	15.463,36	1.724.824,46	1,430
XS1850250710	Agencies	0,29	0,29	97,702		1.928.541,95	1.993.772,79	18.036,23	2.011.809,02	2,547
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,29	0,28	98,807	42.937,33	22.725,78	65.663,11	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.09.2023 (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	78.595.874,46	402.881,87	78.998.756,33	4,793	0,809	0,914	3,529	4,654	4,508	4,578	100,000
Bis 1 Jahr	12.881.153,03	12.584.033,24	74.545,10	12.658.578,34	0,433	0,894	0,910	4,051	0,433	0,422	0,424	16,024
1 - 2 Jahre	13.854.463,53	12.980.877,57	53.600,47	13.034.478,04	1,578	0,870	0,914	3,866	1,569	1,510	1,535	16,500
2 - 3 Jahre	2.442.786,20	2.240.224,80	5.244,70	2.245.469,50	2,485	0,405	0,441	3,861	2,472	2,381	2,417	2,842
3 - 4 Jahre	3.599.354,35	3.049.681,00	22.247,52	3.071.928,52	3,503	1,235	1,405	4,934	3,424	3,262	3,312	3,889
4 - 5 Jahre	10.064.594,00	8.929.356,20	67.477,01	8.996.833,21	4,383	1,022	1,137	3,515	4,276	4,131	4,196	11,389
5 - 6 Jahre	14.964.155,19	12.976.667,75	87.373,27	13.064.041,02	5,546	0,857	0,988	3,338	5,408	5,234	5,315	16,537
6 - 7 Jahre	7.618.817,48	6.418.994,35	13.192,88	6.432.187,23	6,635	0,257	0,306	2,947	6,575	6,388	6,485	8,142
7 - 8 Jahre	5.332.500,59	4.532.583,30	3.836,07	4.536.419,37	7,840	0,162	0,199	2,798	7,788	7,577	7,691	5,742
8 - 9 Jahre	6.237.943,70	5.780.086,25	12.441,50	5.792.527,75	8,497	0,616	0,750	3,023	8,255	8,014	8,137	7,332
9 - 10 Jahre	4.443.048,50	4.306.568,00	50.344,64	4.356.912,64	9,370	1,998	2,218	3,248	8,478	8,212	8,344	5,515
10 - 11 Jahre	1.894.098,75	1.876.990,40	8.896,52	1.885.886,92	10,691	1,250	1,522	3,254	9,949	9,635	9,786	2,387
11 - 12 Jahre	2.471.949,20	1.892.116,60	0,00	1.892.116,60	11,664	0,000	0,000	2,711	11,664	11,356	11,525	2,395
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.027.695,00	3.682,19	1.031.377,19	13,389	0,400	0,584	3,358	12,929	12,509	12,701	1,306

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 15.09.2023 (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						5.953.440,00	4,233	-493.907,02
Rentenfonds						5.953.440,00	4,233	-493.907,02
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				5.953.440,00	4,233	-493.907,02
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,800	5.953.440,00	4,233	-493.907,02 96.712,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 15.09.2023 (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					6.061.803,41	5.597,00	6.067.400,41	4,314
Bankkonten					6.061.803,41	5.597,00	6.067.400,41	4,314
CHF		Schweizer Franken	969,51	0,955100	1.015,09	0,29	1.015,38	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	969,51		1.015,09	0,29	1.015,38	0,001
DKK		Dänische Krone	26.159,48	7,456454	3.508,30	0,00	3.508,30	0,002
		Bankkonten bereits valuiert	26.159,48		3.508,30	0,00	3.508,30	0,002
EUR		Euro	5.785.011,75	1,000000	5.785.011,75	5.561,92	5.790.573,67	4,117
		Bankkonten bereits valuiert	5.785.011,75		5.785.011,75	5.561,92	5.790.573,67	4,117
GBP		Pfund Sterling	1.870,54	0,857350	2.273,21	3,35	2.276,56	0,002
		Bankkonten bereits valuiert	1.870,54		2.273,21	3,35	2.276,56	0,002
JPY		Yen	13.836,00	157,629256	87,78	-0,01	87,77	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	13.836,00		87,78	-0,01	87,77	0,000
NOK		Norwegische Krone	3.549,79	11,422045	310,78	0,00	310,78	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	3.549,79		310,78	0,00	310,78	0,000
SEK		Schwedische Krone	3.027.293,43	11,922788	253.908,99	0,00	253.908,99	0,181
		Bankkonten bereits valuiert	3.027.293,43		253.908,99	0,00	253.908,99	0,181
USD		US-Dollar	16.731,51	1,066549	15.687,51	31,45	15.718,96	0,011
		Bankkonten bereits valuiert	16.731,51		15.687,51	31,45	15.718,96	0,011

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 15.09.2023 (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								-76.680,00	-158.642,54	-0,055
Futures auf Aktien								-76.680,00	-158.642,54	-0,055
VGZ320237	EURO STOXX 50 DEC 23	15.12.2023	10	EUR	-213	4.278,520	4.353,000	-76.680,00	-158.642,54	-0,055

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.213.064,00	2,285	2,285
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.213.064,00	2,285	2,285
Allianz SE	2.126.682,30	1,512	1,512
Allianz SE	2.126.682,30	1,512	1,512
Asml Holding N.V.	3.308.032,00	2,352	2,352
ASML Holding N.V.	3.308.032,00	2,352	2,352
Austria, Republic of	2.740.089,57	1,949	1,949
Austria, Republic of	2.740.089,57	1,949	1,949
AXA S.A.	1.525.360,20	1,085	1,085
AXA S.A.	1.525.360,20	1,085	1,085
Banco Santander S.A.	1.462.357,90	1,040	1,040
Banco Santander S.A.	966.324,48	0,687	0,687
Santander Consumer Finance S.A.	496.033,42	0,353	0,353
BASF SE	1.655.771,62	1,177	1,177
BASF SE	611.313,75	0,435	0,435
Wintershall Dea Finance B.V.	1.044.457,87	0,743	0,743
Belgium, Kingdom of	1.620.101,23	1,152	1,152
Belgium, Kingdom of	1.620.101,23	1,152	1,152
Deutsche Telekom AG	1.717.882,43	1,222	1,222
Deutsche Telekom AG	1.717.882,43	1,222	1,222
Deutschland, Bundesrepublik	15.386.716,81	10,942	10,942
Deutschland, Bundesrepublik	15.386.716,81	10,942	10,942
European Union	1.767.566,39	1,257	1,257
European Union	1.767.566,39	1,257	1,257
French Republic	8.795.554,83	6,255	6,255
French Republic	8.795.554,83	6,255	6,255
Hessen, Land	1.546.470,65	1,100	1,100
Hessen, Land	1.546.470,65	1,100	1,100
ING Groep N.V.	1.670.486,88	1,188	1,188
ING Groep N.V.	1.670.486,88	1,188	1,188
Ireland, Republic	5.792.608,24	4,119	4,119
Ireland, Republic	5.792.608,24	4,119	4,119

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Italien, Republik	1.942.400,30	1,381	1,381
Italy, Republic of	1.942.400,30	1,381	1,381
Kadmon Holdings Inc.	2.382.604,92	1,694	1,694
Sanofi S.A.	2.382.604,92	1,694	1,694
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.257.936,09	4,450	4,450
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.257.936,09	4,450	4,450
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.738.190,30	1,236	1,236
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.738.190,30	1,236	1,236
Portugal, Republic of	4.357.207,02	3,099	3,099
Portugal, Republic of	4.357.207,02	3,099	3,099
SAP SE	1.879.290,08	1,336	1,336
SAP SE	1.879.290,08	1,336	1,336
Siemens AG	1.434.197,60	1,020	1,020
Siemens AG	1.434.197,60	1,020	1,020
Spain, Kingdom of	7.181.921,17	5,107	5,107
Spain, Kingdom of	7.181.921,17	5,107	5,107
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.656.371,03	1,178	1,178
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.656.371,03	1,178	1,178
TotalEnergies SE	2.302.476,96	1,637	1,637
TotalEnergies SE	2.302.476,96	1,637	1,637
Sonstige Konzerne unter 1%	43.198.323,55	30,720	30,720

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	49.660.907,74	35,31	84.952.196,33	60,40	0,00	0,00	6.067.400,41	4,31	-27.848,79	-0,02	140.652.655,69	100,00
CHF	1.225.289,55	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,38	0,00	33.276,30	0,02	1.259.581,23	0,90
DKK	777.852,46	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,30	0,00	3.296,12	0,00	784.656,88	0,56
EUR	44.891.506,29	31,92	82.940.387,31	58,97	0,00	0,00	5.790.573,67	4,12	-80.268,28	-0,06	133.542.198,99	94,94
GBP	2.237.312,66	1,59	2.011.809,02	1,43	0,00	0,00	2.276,56	0,00	15.847,08	0,01	4.267.245,32	3,03
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,78	0,00	0,00	0,00	310,78	0,00
SEK	528.946,78	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	253.908,99	0,18	0,00	0,00	782.855,77	0,56
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.718,96	0,01	0,00	0,00	15.718,96	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	49.660.907,74	35,31	84.952.196,33	60,40	0,00	0,00	6.067.400,41	4,31	-27.848,79	-0,02	140.652.655,69	100,00
Belgien	0,00	0,00	1.620.101,23	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.101,23	1,15
Dänemark	777.852,46	0,55	236.744,87	0,17	0,00	0,00	3.508,30	0,00	0,00	0,00	1.018.105,63	0,72
Deutschland	12.467.872,64	8,86	31.504.812,47	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.972.685,11	31,26
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.573,67	4,12	-76.680,00	-0,05	5.713.893,67	4,06
Finnland	0,00	0,00	867.857,04	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.857,04	0,62
Frankreich	19.755.102,55	14,05	11.880.545,63	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.635.648,18	22,49
Indonesien	0,00	0,00	551.100,54	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.100,54	0,39
Irland	899.023,88	0,64	6.481.170,93	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.194,81	5,25
Italien	835.604,03	0,59	1.942.400,30	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.004,33	1,98
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.752.483,38	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.483,38	1,25
Niederlande	7.140.214,63	5,08	2.073.435,97	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213.650,60	6,55
Norwegen	0,00	0,00	986.365,65	0,70	0,00	0,00	310,78	0,00	0,00	0,00	986.676,43	0,70
Österreich	0,00	0,00	3.084.775,08	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.775,08	2,19
Portugal	0,00	0,00	4.357.207,02	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.207,02	3,10
Schweden	528.946,78	0,38	720.670,41	0,51	0,00	0,00	253.908,99	0,18	0,00	0,00	1.503.526,18	1,07
Schweiz	1.762.558,43	1,25	678.733,71	0,48	0,00	0,00	1.015,38	0,00	0,00	0,00	2.442.307,52	1,74
Spanien	2.489.630,93	1,77	8.597.596,64	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087.227,57	7,88
Südafrika	0,00	0,00	286.166,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.166,10	0,20

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	2.920.078,74	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.078,74	2,08
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.831,21	0,03	48.831,21	0,03
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.211.536,44	2,28	0,00	0,00	15.718,96	0,01	0,00	0,00	3.227.255,40	2,29
Vereinigtes Königreich	3.004.101,41	2,14	1.198.414,18	0,85	0,00	0,00	2.276,56	0,00	0,00	0,00	4.204.792,15	2,99

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	49.660.907,74	100,000	35,307	Gesamt	78.998.756,33	100,000	56,166
Technologie	6.874.831,32	13,844	4,888	Staatsanleihen (in Landeswährung)	48.684.456,21	61,627	34,613
Banken	5.849.330,43	11,779	4,159	Industrie	8.124.312,24	10,284	5,776
Konsumgüter & Dienstleistungen	5.581.751,96	11,240	3,968	Finanzinstitute	8.020.409,13	10,153	5,702
Industriegüter und Dienstleistungen	4.525.445,56	9,113	3,217	Agencies	7.123.301,19	9,017	5,064
Versicherungen	4.076.556,25	8,209	2,898	Supranationale	2.920.078,74	3,696	2,076
Gesundheitswesen	3.999.463,50	8,054	2,844	Sonstige öffentliche Schuldner	1.546.470,65	1,958	1,099
Energie	3.264.304,50	6,573	2,321	Covered / Pfandbriefe	1.108.985,58	1,404	0,788
Chemie	2.838.779,65	5,716	2,018	Versorger	919.642,05	1,164	0,654
Automobilhersteller und Zulieferer	2.395.239,19	4,823	1,703	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	551.100,54	0,698	0,392
Bauwesen und Materialien	2.154.562,59	4,339	1,532				
Versorger	2.060.289,24	4,149	1,465	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	2.009.059,07	4,046	1,428	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.659.881,62	3,342	1,180				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.195.666,20	2,408	0,850				
Sonstiges	777.852,46	1,566	0,553				
Medien	397.894,20	0,801	0,283				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (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										
DK0060534915	Novo-Nordisk B			Auslieferung	13.09.2023 10:28:44	-4.271 DKK	855,013			0,00
DK0062498333	Novo-Nordisk			Einlieferung	13.09.2023 10:28:44	8.542 DKK	427,506			0,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (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					
Sonstiges Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Umsätze Futures
vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (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									
VGZ320237	EURO STOXX 50 DEC 23	15.12.2023	10	Verkauf open	12.09.2023 12:49:00	-213	EUR	4.278,520	
Gesamt	EURO STOXX 50 DEC 23					-213			
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	Kauf close (Derivate)	12.09.2023 12:20:00	213	EUR	4.250,640	208.175,66
Gesamt	EURO STOXX 50 SEP 23					213			208.175,66
Gesamt Futures auf Aktien									208.175,66
Gesamt									208.175,66

Erläuterungen: * = Storno

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.09.2023 (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	87.239,94	0,08	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	2.090,74	0,00	Verwaltungsvergütung	-302.963,77	-0,29
Wertpapierzinsen Ausland	445.361,26	0,43	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	-5.115,97	0,00
Dividenden Ausland	1.167.337,97	1,13	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	-187.741,34	-0,18
Erträge aus Investmentanteilen	8.929,07	0,01	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-190.133,96	-0,18
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	1.954.505,93	1,88	Summe Aufwendungen	-539.633,63	-0,52
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	1.954.505,93
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-539.633,63
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.263.373,82
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-336.758,54
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	82.544.839,14
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	83.471.454,42

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	731.208,08	0,70	-1.215.825,66	-1,17	-484.617,58	-0,47
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	2.580.067,89	2,49	-2.916.826,43	-2,81	-336.758,54	-0,32
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.734.521,78	2,64	-774.593,64	-0,75	1.959.928,14	1,89
Aktien Ausland	10.676.458,78	10,29	-772.322,54	-0,74	9.904.136,24	9,55
Renten Inland	67.085,34	0,06	-3.179.557,11	-3,07	-3.112.471,77	-3,00
Renten Ausland	42.255,04	0,04	-5.658.473,75	-5,46	-5.616.218,71	-5,41
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	-493.907,02	-0,48	-493.907,02	-0,48
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-158.642,54	-0,15	-158.642,54	-0,15
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	3.984,13	0,00	-39.891,86	-0,04	-35.907,73	-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	13.524.305,07	13,04	-11.077.388,46	-10,68	2.446.916,61	2,36

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.