

DeAM-Fonds WOP 2

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

DeAM-Fonds WOP 2 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 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 31.08.2023	Vergleichsstichtag 31.07.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	163.200.324,81	163.375.759,00	-175.434,19
Anteile	Stück	1.199.805	1.199.879	-74
Ausgabepreis	EUR/Stück	136,02	136,16	-0,14
Rücknahmepreis	EUR/Stück	136,02	136,16	-0,14

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.07.2023 - 31.08.2023)	-0,10	-0,10		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 31.08.2023)	3,38	3,38		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 31.08.2023)	3,38	3,38		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		

Mittelflüsse 31.07.2023 - 31.08.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	144.773,79		
Rücknahmen	EUR	154.913,57		
Ausschüttungen	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Körperschaftsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
5 Jahre (31.08.2018 - 31.08.2023)	3,32	3,32		
PerAnnum	0,66	0,66	0,43	0,43
10 Jahre (31.08.2013 - 31.08.2023)	20,45	20,07		
PerAnnum	1,88	1,85	1,75	1,71
Seit Auflegung (29.12.2003 - 31.08.2023)	92,57	90,14		
PerAnnum	3,39	3,32	5,14	5,07

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Anlagestruktur in %

	31.08.2023	31.07.2023
Aktien gesamt	23,341	24,270
Barvermögen	10,206	11,282
Derivate	-0,002	-0,013
Fonds	5,487	5,490
Renten gesamt	60,994	59,006
Sonstige Vermögenswerte	-0,026	-0,035

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	162.711.610,83	99,70	488.713,97	0,30	163.200.324,81	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	38.091.853,89	23,34			38.091.853,89	23,34
Euroländer	33.495.426,05	20,52			33.495.426,05	20,52
Europa ohne Euroländer	4.596.427,84	2,82			4.596.427,84	2,82
Renten inkl. Rentenfonds	108.012.670,17	66,18	485.241,53	0,30	108.497.911,70	66,48
EUR	96.412.277,11	59,08	462.626,32	0,28	96.874.903,43	59,36
Sonstige Währungen	2.645.161,06	1,62	22.615,21	0,01	2.667.776,27	1,63
Rentenfonds	8.955.232,00	5,49			8.955.232,00	5,49
Derivate	-3.880,00	0,00			-3.880,00	0,00
Futures	-3.880,00	0,00			-3.880,00	0,00
Barvermögen	16.653.138,27	10,20	3.472,45	0,00	16.656.610,72	10,21
Bankkonten bereits valuiert in EUR	16.398.062,26	10,05	2.593,49	0,00	16.400.655,75	10,05
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	255.076,01	0,16	878,96	0,00	255.954,97	0,16
Sonstige Vermögenswerte	-42.171,50	-0,03			-42.171,50	-0,03
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	20.132,36	0,01			20.132,36	0,01
Quellensteuerforderungen	8.550,95	0,01			8.550,95	0,01
Verwaltungsvergütung	-70.854,81	-0,04			-70.854,81	-0,04

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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						32.669,27	8.892.100,02	23,341
						29.199.753,87	38.091.853,89	100,000
Aktien						32.669,27	8.892.100,02	23,341
						29.199.753,87	38.091.853,89	100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,958100		873.698,82	892.069,66	87.847,64	107.021,88	0,571
				824.060,12	931.082,00	19.174,24		2,444
Schweiz								
Cie Financière Richemont Reg. CH0210483332	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	2.110 0,978945	147,882 125,400	312.031,80 318.743,11	264.594,00 276.165,33	6.934,59 -49.512,37	-42.577,78	0,169 0,725
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	7.791 1,106065	54,121 58,500	421.655,27 381.221,05	455.773,50 475.705,56	58.874,21 35.610,30	94.484,51	0,291 1,249
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.618 1,128254	86,534 106,120	140.011,75 124.095,96	171.702,16 179.211,11	22.038,84 33.076,31	55.115,15	0,110 0,470
DKK Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,452009		2.836.733,90	4.211.858,00	-587,36	183.943,52	0,346
				381.254,82	565.198,34	184.530,88		1,484
Dänemark								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.290 7,440532	862,229 1.280,200	2.836.733,90 381.254,82	4.211.858,00 565.198,34	-587,36 184.530,88	183.943,52	0,346 1,484
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		26.326.747,93	34.523.449,08	0,00	8.196.701,15	21,154
				26.326.747,93	34.523.449,08	8.196.701,15		90,632
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.799 1,000000	160,678 225,600	1.092.446,16 1.092.446,16	1.533.854,40 1.533.854,40	0,00 441.408,24	441.408,24	0,940 4,027
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	10.100 1,000000	61,305 46,775	619.182,35 619.182,35	472.427,50 472.427,50	0,00 -146.754,85	-146.754,85	0,289 1,240

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 &	10.225 1,000000	56,835 50,600	581.138,17 581.138,17	517.385,00 517.385,00	0,00 -63.753,17	-63.753,17	0,317 1,358
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	18.827 1,000000	29,087 43,545	547.621,90 547.621,90	819.821,72 819.821,72	0,00 272.199,82	272.199,82	0,502 2,152
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	61.670 1,000000	11,067 19,792	682.492,19 682.492,19	1.220.572,64 1.220.572,64	0,00 538.080,45	538.080,45	0,748 3,204
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	29.505 1,000000	11,000 11,485	324.549,09 324.549,09	338.864,93 338.864,93	0,00 14.315,84	14.315,84	0,208 0,890
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	13.934 1,000000	37,165 33,035	517.860,73 517.860,73	460.309,69 460.309,69	0,00 -57.551,04	-57.551,04	0,282 1,208
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	9.784 1,000000	65,109 67,590	637.022,87 637.022,87	661.300,56 661.300,56	0,00 24.277,69	24.277,69	0,405 1,736
PUMA DE0006969603	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	5.292 1,000000	56,758 61,720	300.364,13 300.364,13	326.622,24 326.622,24	0,00 26.258,11	26.258,11	0,200 0,857
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	11.304 1,000000	98,719 129,280	1.115.919,05 1.115.919,05	1.461.381,12 1.461.381,12	0,00 345.462,07	345.462,07	0,895 3,836
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	14.925 1,000000	19,370 13,230	289.101,33 289.101,33	197.457,75 197.457,75	0,00 -91.643,58	-91.643,58	0,121 0,518
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	7.735 1,000000	104,113 139,440	805.310,20 805.310,20	1.078.568,40 1.078.568,40	0,00 273.258,20	273.258,20	0,661 2,831
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	3.121 1,000000	159,852 113,140	498.897,12 498.897,12	353.109,94 353.109,94	0,00 -145.787,18	-145.787,18	0,216 0,927
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	7.985 1,000000	127,934 167,300	1.021.553,65 1.021.553,65	1.335.890,50 1.335.890,50	0,00 314.336,85	314.336,85	0,819 3,507

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	40.044 1,000000	20,439 27,985	818.457,02 818.457,02	1.120.631,34 1.120.631,34	0,00 302.174,32	302.174,32	0,687 2,942
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	12.819 1,000000	45,092 60,020	578.037,97 578.037,97	769.396,38 769.396,38	0,00 191.358,41	191.358,41	0,471 2,020
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	12.490 1,000000	21,532 24,970	268.932,22 268.932,22	311.875,30 311.875,30	0,00 42.943,08	42.943,08	0,191 0,819
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	2.457 1,000000	114,200 173,600	280.588,13 280.588,13	426.535,20 426.535,20	0,00 145.947,07	145.947,07	0,261 1,120
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsguter	7.910 1,000000	38,722 59,860	306.289,97 306.289,97	473.492,60 473.492,60	0,00 167.202,63	167.202,63	0,290 1,243
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	30.700 1,000000	13,243 11,710	406.572,26 406.572,26	359.497,00 359.497,00	0,00 -47.075,26	-47.075,26	0,220 0,944
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	4.170 1,000000	133,124 175,060	555.126,69 555.126,69	730.000,20 730.000,20	0,00 174.873,51	174.873,51	0,447 1,916
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	11.760 1,000000	59,877 53,960	704.153,14 704.153,14	634.569,60 634.569,60	0,00 -69.583,54	-69.583,54	0,389 1,666
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.070 1,000000	415,492 406,300	860.068,73 860.068,73	841.041,00 841.041,00	0,00 -19.027,73	-19.027,73	0,515 2,208
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	3.325 1,000000	298,368 793,600	992.074,19 992.074,19	2.638.720,00 2.638.720,00	0,00 1.646.645,81	1.646.645,81	1,617 6,927
Publicis Groupe FR0000130577	Medien Medien & Unterhaltung	4.179 1,000000	70,648 72,640	295.238,21 295.238,21	303.562,56 303.562,56	0,00 8.324,35	8.324,35	0,186 0,797
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	17.155 1,000000	82,467 99,440	1.414.725,41 1.414.725,41	1.705.893,20 1.705.893,20	0,00 291.167,79	291.167,79	1,045 4,478
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	5.955 1,000000	87,627 159,480	521.820,89 521.820,89	949.703,40 949.703,40	0,00 427.882,51	427.882,51	0,582 2,493

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	28.210 1,000000	43,245 58,010	1.219.952,13 1.219.952,13	1.636.462,10 1.636.462,10	0,00 416.509,97	416.509,97	1,003 4,296
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	6.626 1,000000	71,364 103,480	472.854,60 472.854,60	685.658,48 685.658,48	0,00 212.803,88	212.803,88	0,420 1,800
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	1.029 1,000000	181,075 355,800	186.325,74 186.325,74	366.118,20 366.118,20	0,00 179.792,46	179.792,46	0,224 0,961
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	9.588 1,000000	36,711 38,960	351.982,18 351.982,18	373.548,48 373.548,48	0,00 21.566,30	21.566,30	0,229 0,981
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	105.619 1,000000	7,664 6,231	809.496,63 809.496,63	658.111,99 658.111,99	0,00 -151.384,64	-151.384,64	0,403 1,728
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	68.391 1,000000	4,645 4,772	317.647,75 317.647,75	326.361,85 326.361,85	0,00 8.714,10	8.714,10	0,200 0,857
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	4.615 1,000000	222,309 614,200	1.025.956,60 1.025.956,60	2.834.533,00 2.834.533,00	0,00 1.808.576,40	1.808.576,40	1,737 7,441
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.380 1,000000	94,070 90,540	223.886,15 223.886,15	215.485,20 215.485,20	0,00 -8.400,95	-8.400,95	0,132 0,566
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	95.600 1,000000	9,130 13,260	872.844,08 872.844,08	1.267.656,00 1.267.656,00	0,00 394.811,92	394.811,92	0,777 3,328
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	11.005 1,000000	28,384 30,275	312.367,96 312.367,96	333.176,38 333.176,38	0,00 20.808,42	20.808,42	0,204 0,875

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	44.950 1,000000	15,153 17,128	681.139,38 681.139,38	769.903,60 769.903,60	0,00 88.764,22	88.764,22	0,472 2,021
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrüstung	9.610 1,000000	24,146 43,695	232.041,69 232.041,69	419.908,95 419.908,95	0,00 187.867,26	187.867,26	0,257 1,102
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken Banken	218.966 1,000000	4,240 3,615	928.483,82 928.483,82	791.562,09 791.562,09	0,00 -136.921,73	-136.921,73	0,485 2,078
Bankinter ES0113679I37	Banken Banken	59.385 1,000000	5,443 6,048	323.259,24 323.259,24	359.160,48 359.160,48	0,00 35.901,24	35.901,24	0,220 0,943
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	6.200 1,000000	36,194 35,380	224.400,01 224.400,01	219.356,00 219.356,00	0,00 -5.044,01	-5.044,01	0,134 0,576
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger Versorger	38.337 1,000000	9,309 11,045	356.860,51 356.860,51	423.432,17 423.432,17	0,00 66.571,66	66.571,66	0,259 1,112
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger Versorger	13.923 1,000000	23,049 13,820	320.905,41 320.905,41	192.415,86 192.415,86	0,00 -128.489,55	-128.489,55	0,118 0,505
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	12.824 1,000000	33,593 47,420	430.800,28 430.800,28	608.114,08 608.114,08	0,00 177.313,80	177.313,80	0,373 1,596

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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		1.093.398,45	1.422.285,96	1.388,30	385.243,94	1,017
				1.274.753,68	1.659.997,62	383.855,64		4,358
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	15.544	11,983	186.257,35	313.367,04	8.916,23	157.270,21	0,224
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,893445	20,160	208.470,97	365.741,18	148.353,98		0,960
HSBC Holdings	Banken	71.865	4,437	318.862,15	422.997,39	2.025,38	123.565,11	0,303
GB0005405286	Banken	0,861488	5,886	370.129,32	493.694,43	121.539,73		1,296
Shell	Energie	18.145	18,692	339.162,56	439.925,53	-11.530,11	106.073,73	0,315
GB00BP6MXD84	Energie	0,832550	24,245	407.378,10	513.451,83	117.603,84		1,348
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	34.550	7,210	249.116,39	245.996,00	1.976,80	-1.665,11	0,176
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,862665	7,120	288.775,29	287.110,18	-3.641,91		0,754
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,876202		4.001.780,76	4.894.500,95	-55.979,31	19.189,53	0,253
				392.937,32	412.126,85	75.168,84		1,082
Schweden								
Swedbank	Banken	25.171	158,984	4.001.780,76	4.894.500,95	-55.979,31	19.189,53	0,253
SE0000242455	Banken	10,184233	194,450	392.937,32	412.126,85	75.168,84		1,082

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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										
						109.013.036,93	99.057.438,17	485.241,53	99.542.679,70	60,994
					58.766,81	-9.993.314,74	-9.934.547,93			100,000
Renten										
						109.013.036,93	99.057.438,17	485.241,53	99.542.679,70	60,994
					58.766,81	-9.993.314,74	-9.934.547,93			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			108.263.123		106.449.079,47	96.412.277,11	462.626,32	96.874.903,43	59,360
						106.449.079,47	96.412.277,11	462.626,32	96.874.903,43	97,320
					0,00	-10.016.271,64	-10.016.271,64			
1,125 XS1586555861 DE	Volkswagen Int. Finance 17/02.1 Industrie	02.10.2023 0,09	4,40 0,09	1.000.000 100,132	1,0000 0,00	1.001.318,56 1.001.318,56	997.100,00 997.100,00	10.294,52 10.294,52	1.007.394,52 1.007.394,52	0,617 1,012
	Industrie	0,09	0,09	99,710	0,00	2.392,01	2.392,01	A-		
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	2.200.000 101,465 99,757	1,0000 0,00	2.232.220,10 2.232.220,10 -35.540,41	2.194.654,00 2.194.654,00 -35.540,41	33.331,51 33.331,51 AA+	2.227.985,51 2.227.985,51	1,365 2,238
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute	08.12.2023 0,27	3,75 0,27	1.155.000 103,483	1,0000 0,00	1.195.231,54 1.195.231,54	1.149.017,10 1.149.017,10	15.841,70 15.841,70	1.164.858,80 1.164.858,80	0,714 1,170
	Finanzen	0,27	0,27	99,482	0,00	-43.460,21	-43.460,21	BBB+		
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	2.600.000 96,820 98,495	1,0000 0,00	2.517.320,00 2.517.320,00 38.510,55	2.560.870,00 2.560.870,00 38.510,55	0,00 0,00 BBB-	2.560.870,00 2.560.870,00	1,569 2,573
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute	27.02.2024 0,49	3,96 0,49	600.000 100,130	1,0000 0,00	600.781,71 600.781,71	591.342,00 591.342,00	3.057,53 3.057,53	594.399,53 594.399,53	0,364 0,597
	Finanzen	0,49	0,48	98,557	0,00	-7.171,01	-7.171,01	A		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	1.700.000 100,386 98,058	1,0000 0,00	1.706.560,96 1.706.560,96 -37.754,43	1.666.986,00 1.666.986,00 -37.754,43	0,00 0,00 AA	1.666.986,00 1.666.986,00	1,021 1,675
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	270.000 101,399 98,316	1,0000 0,00	273.778,03 273.778,03 -8.030,26	265.453,20 265.453,20 -8.030,26	2.039,75 2.039,75 BBB	267.492,95 267.492,95	0,164 0,269
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	850.000 100,179 97,959	1,0000 0,00	851.518,10 851.518,10 -15.012,16	832.651,50 832.651,50 -15.012,16	2.786,89 2.786,89 BBB	835.438,39 835.438,39	0,512 0,839
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	510.000 99,864 97,294	1,0000 0,00	509.305,23 509.305,23 -10.802,29	496.199,40 496.199,40 -10.802,29	627,05 627,05 BBB+	496.826,45 496.826,45	0,304 0,499
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	1.404.000 101,146 97,178	1,0000 0,00	1.420.087,98 1.420.087,98 -52.814,76	1.364.379,12 1.364.379,12 -52.814,76	368,26 368,26 AAA	1.364.747,38 1.364.747,38	0,836 1,371
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	600.000 100,613 97,595	1,0000 0,00	603.679,89 603.679,89 -17.938,93	585.570,00 585.570,00 -17.938,93	885,25 885,25 BBB+	586.455,25 586.455,25	0,359 0,589
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	1.310.000 106,960 98,078	1,0000 0,00	1.401.181,68 1.401.181,68 -104.155,08	1.284.821,80 1.284.821,80 -104.155,08	17.586,30 17.586,30 AA	1.302.408,10 1.302.408,10	0,798 1,308

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,25 1,25	2,40 1,23 1,23	910.000 100,666 98,906	1,0000 0,00	916.060,93 916.060,93 -14.661,94	900.044,60 900.044,60 -14.661,94	10.284,25 10.284,25 A-	910.328,85 910.328,85	0,558 0,915
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	880.000 102,233 96,308	1,0000 0,00	899.652,79 899.652,79 -50.640,24	847.510,40 847.510,40 -50.640,24	3.450,68 3.450,68 AAA	850.961,08 850.961,08	0,521 0,855
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	545.000 99,416 94,627	1,0000 0,00	541.815,01 541.815,01 -22.783,55	515.717,15 515.717,15 -22.783,55	342,49 342,49 A-	516.059,64 516.059,64	0,316 0,518
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	1.844.000 100,130 94,804	1,0000 0,00	1.846.396,34 1.846.396,34 -124.896,40	1.748.176,54 1.748.176,54 -124.896,40	0,00 0,00 AA+	1.748.176,54 1.748.176,54	1,071 1,756
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	1.213.000 101,750 95,381	1,0000 0,00	1.234.226,88 1.234.226,88 -71.711,81	1.156.971,53 1.156.971,53 -71.711,81	5.331,73 5.331,73 BBB-	1.162.303,26 1.162.303,26	0,712 1,168
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	1.101.000 100,879 96,015	1,0000 0,00	1.110.676,40 1.110.676,40 -52.043,35	1.057.125,15 1.057.125,15 -52.043,35	6.843,65 6.843,65 BBB	1.063.968,80 1.063.968,80	0,652 1,069
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	1.950.000 102,931 97,161	1,0000 0,00	2.007.152,26 2.007.152,26 -107.452,73	1.894.639,50 1.894.639,50 -107.452,73	10.570,49 10.570,49 BBB+	1.905.209,99 1.905.209,99	1,167 1,914

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 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	3.786.000 99,829 95,513	1,0000 0,00	3.779.521,82 3.779.521,82 -143.551,45	3.616.122,18 3.616.122,18 -143.551,45	5.120,41 5.120,41 AA	3.621.242,59 3.621.242,59	2,219 3,638
0,800 BE0000334434 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	2.100.000 101,827 95,938	1,0000 0,00	2.138.360,91 2.138.360,91 -115.230,89	2.014.698,00 2.014.698,00 -115.230,89	3.259,02 3.259,02 AA-	2.017.957,02 2.017.957,02	1,236 2,027
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	520.000 100,063 94,742	1,0000 0,00	520.327,43 520.327,43 -26.453,00	492.658,40 492.658,40 -26.453,00	994,54 994,54 BBB-	493.652,94 493.652,94	0,302 0,496
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	900.000 98,738 88,187	1,0000 0,00	888.637,91 888.637,91 -83.565,26	793.683,00 793.683,00 -83.565,26	829,92 829,92 BBB+	794.512,92 794.512,92	0,487 0,798
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	420.000 100,000 91,470	1,0000 0,00	420.000,00 420.000,00 -35.826,00	384.174,00 384.174,00 -35.826,00	3.124,97 3.124,97 BBB-	387.298,97 387.298,97	0,237 0,389
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	1.400.000 99,989 90,686	1,0000 0,00	1.399.849,38 1.399.849,38 -128.137,88	1.269.604,00 1.269.604,00 -128.137,88	906,16 906,16 A	1.270.510,16 1.270.510,16	0,778 1,276
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	1.150.000 101,079 93,911	1,0000 0,00	1.162.411,63 1.162.411,63 -80.751,35	1.079.976,50 1.079.976,50 -80.751,35	2.183,74 2.183,74 AA+	1.082.160,24 1.082.160,24	0,663 1,087

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,22 3,22	4,49 3,09 3,01	1.050.000 107,321 93,031	1,0000 0,00	1.126.866,82 1.126.866,82 -149.355,60	976.825,50 976.825,50 -149.355,60	17.422,09 17.422,09 BBB-	994.247,59 994.247,59	0,609 0,999
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	900.000 100,440 88,873	1,0000 0,00	903.960,82 903.960,82 -103.193,02	799.857,00 799.857,00 -103.193,02	3.387,95 3.387,95 BBB+	803.244,95 803.244,95	0,492 0,807
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	800.000 99,947 84,111	1,0000 0,00	799.576,00 799.576,00 -126.532,02	672.888,00 672.888,00 -126.532,02	631,15 631,15 BBB+	673.519,15 673.519,15	0,413 0,677
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	1.220.000 106,991 83,953	1,0000 0,00	1.305.290,20 1.305.290,20 -280.229,70	1.024.226,60 1.024.226,60 -280.229,70	2.600,00 2.600,00 BBB	1.026.826,60 1.026.826,60	0,629 1,032
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	2.450.000 102,266 93,324	1,0000 0,00	2.505.505,14 2.505.505,14 -210.095,94	2.286.438,00 2.286.438,00 -210.095,94	29.685,27 29.685,27 BBB+	2.316.123,27 2.316.123,27	1,419 2,327
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,24 4,24	4,17 4,07 3,97	1.500.000 95,898 90,276	1,0000 0,00	1.438.472,17 1.438.472,17 -75.303,58	1.354.140,00 1.354.140,00 -75.303,58	18.565,07 18.565,07 BBB-	1.372.705,07 1.372.705,07	0,841 1,379
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	1.260.000 99,420 84,684	1,0000 0,00	1.252.692,00 1.252.692,00 -182.970,00	1.067.018,40 1.067.018,40 -182.970,00	1.881,37 1.881,37 A	1.068.899,77 1.068.899,77	0,655 1,074

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger	29.01.2028 4,41 4,41	3,60 4,26 4,18	1.100.000 100,614 91,554	1,0000 0,00	1.106.754,00 1.106.754,00 -99.303,66	1.007.094,00 1.007.094,00 -99.303,66	9.719,18 9.719,18 BBB	1.016.813,18 1.016.813,18	0,623 1,021
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	1.700.000 101,323 90,972	1,0000 0,00	1.722.482,40 1.722.482,40 -172.964,11	1.546.524,00 1.546.524,00 -172.964,11	6.741,78 6.741,78 AA+	1.553.265,78 1.553.265,78	0,952 1,560
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie	01.03.2028 4,50 4,50	3,66 4,45 4,36	1.250.000 98,890 87,105	1,0000 0,00	1.236.122,29 1.236.122,29 -142.291,34	1.088.812,50 1.088.812,50 -142.291,34	3.142,08 3.142,08 A-	1.091.954,58 1.091.954,58	0,669 1,097
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie	10.03.2028 4,52 4,52	3,55 4,47 4,38	340.000 99,967 87,441	1,0000 0,00	339.887,26 339.887,26 -41.520,05	297.299,40 297.299,40 -41.520,05	812,84 812,84 BBB+	298.112,24 298.112,24	0,183 0,299
0,900 IE00BDHDP44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,70 4,70	2,83 4,61 4,55	2.700.000 101,428 91,598	1,0000 0,00	2.738.567,51 2.738.567,51 -259.739,82	2.473.146,00 2.473.146,00 -259.739,82	7.236,89 7.236,89 AA-	2.480.382,89 2.480.382,89	1,520 2,492
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie	25.09.2028 5,07 5,07	4,72 4,85 4,71	1.400.000 104,680 85,045	1,0000 0,00	1.465.520,00 1.465.520,00 -274.890,00	1.190.630,00 1.190.630,00 -274.890,00	17.421,83 17.421,83 BBB	1.208.051,83 1.208.051,83	0,740 1,214
2,125 PTOTEVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,13 5,13	2,93 4,82 4,75	3.000.000 104,491 96,233	1,0000 0,00	3.134.717,29 3.134.717,29 -246.265,77	2.886.990,00 2.886.990,00 -246.265,77	55.715,75 55.715,75 BBB	2.942.705,75 2.942.705,75	1,803 2,956

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einzand Kurs	Ø Dev.kurs Währ.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,750 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	2.930.000 88,148 88,824	1,0000 0,00	2.582.733,47 2.582.733,47 19.812,01	2.602.543,20 2.602.543,20 19.812,01	13.787,05 13.787,05 AAA	2.616.330,25 2.616.330,25	1,603 2,628
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	700.000 100,313 86,223	1,0000 0,00	702.188,50 702.188,50 -95.670,00	603.561,00 603.561,00 -95.670,00	1.972,34 1.972,34 AAA	605.533,34 605.533,34	0,371 0,608
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	3.500.000 104,830 90,838	1,0000 0,00	3.669.052,67 3.669.052,67 -486.601,58	3.179.330,00 3.179.330,00 -486.601,58	11.465,85 11.465,85 AA-	3.190.795,85 3.190.795,85	1,955 3,205
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	5.900.000 101,644 86,680	1,0000 0,00	5.996.995,69 5.996.995,69 -930.950,05	5.114.120,00 5.114.120,00 -930.950,05	0,00 0,00 AAA	5.114.120,00 5.114.120,00	3,134 5,138
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,02 6,02	8,67 5,80 5,43	1.400.000 98,891 64,057	1,0000 0,00	1.384.476,09 1.384.476,09 -484.089,27	896.798,00 896.798,00 -484.089,27	10.356,16 10.356,16 BBB	907.154,16 907.154,16	0,556 0,911
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	2.200.000 105,460 85,527	1,0000 0,00	2.320.118,68 2.320.118,68 -436.790,02	1.881.594,00 1.881.594,00 -436.790,02	11.030,14 11.030,14 BBB+	1.892.624,14 1.892.624,14	1,160 1,901
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	360.000 100,187 81,853	1,0000 0,00	360.674,77 360.674,77 -65.351,02	294.670,80 294.670,80 -65.351,02	1.081,97 1.081,97 BBB	295.752,77 295.752,77	0,181 0,297

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 ...										
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	23.04.2030 6,64 6,64	2,99 6,56 6,46	2.125.000 103,174 84,465	1,0000 0,00	2.192.446,94 2.192.446,94 -396.034,89	1.794.881,25 1.794.881,25 -396.034,89	2.852,20 2.852,20 AAA	1.797.733,45 1.797.733,45	1,102 1,806
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	4.700.000 95,470 84,758	1,0000 0,00	4.487.090,00 4.487.090,00 -528.859,41	3.983.626,00 3.983.626,00 -528.859,41	0,00 0,00 AAA	3.983.626,00 3.983.626,00	2,441 4,002
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	1.300.000 101,208 85,108	1,0000 0,00	1.315.698,80 1.315.698,80 -202.903,46	1.106.404,00 1.106.404,00 -202.903,46	5.008,20 5.008,20 AAA	1.111.412,20 1.111.412,20	0,681 1,117
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 7,84 7,84	3,04 7,84 7,72	1.150.000 99,169 79,067	1,0000 0,00	1.140.441,03 1.140.441,03 -229.027,69	909.270,50 909.270,50 -229.027,69	0,00 0,00 AAA	909.270,50 909.270,50	0,557 0,913
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	4.750.000 94,464 82,759	1,0000 0,00	4.487.040,00 4.487.040,00 -569.077,68	3.931.052,50 3.931.052,50 -569.077,68	0,00 0,00 AAA	3.931.052,50 3.931.052,50	2,409 3,949
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	1.800.000 79,210 79,896	1,0000 0,00	1.425.780,00 1.425.780,00 12.378,08	1.438.128,00 1.438.128,00 12.378,08	7.520,55 7.520,55 BBB+	1.445.648,55 1.445.648,55	0,886 1,452
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	4.275.123 94,218 81,697	1,0000 0,00	4.027.917,65 4.027.917,65 -540.928,28	3.492.647,24 3.492.647,24 -540.928,28	0,00 0,00 AAA	3.492.647,24 3.492.647,24	2,140 3,509

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 ...										
1,650 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	2.900.000 86,928 88,207	1,0000 0,00	2.520.912,00 2.520.912,00 37.245,02	2.558.003,00 2.558.003,00 37.245,02	6.144,67 6.144,67 BBB	2.564.147,67 2.564.147,67	1,571 2,576
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	2.200.000 87,167 79,858	1,0000 0,00	1.917.674,00 1.917.674,00 -159.911,17	1.756.876,00 1.756.876,00 -159.911,17	6.708,49 6.708,49 AA-	1.763.584,49 1.763.584,49	1,081 1,772
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	1.600.000 91,925 93,224	1,0000 0,00	1.470.800,00 1.470.800,00 20.800,07	1.491.584,00 1.491.584,00 20.800,07	34.093,15 34.093,15 BBB+	1.525.677,15 1.525.677,15	0,935 1,533
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	2.610.000 98,745 99,821	1,0000 0,00	2.577.244,50 2.577.244,50 27.824,28	2.605.328,10 2.605.328,10 27.824,28	21.179,51 21.179,51 AA-	2.626.507,61 2.626.507,61	1,609 2,639
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	3.030.000 82,894 83,318	1,0000 0,00	2.511.694,25 2.511.694,25 13.883,10	2.524.535,40 2.524.535,40 13.883,10	10.244,88 10.244,88 AA	2.534.780,28 2.534.780,28	1,553 2,546
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	3.430.000 95,691 74,435	1,0000 0,00	3.282.185,07 3.282.185,07 -750.344,52	2.553.120,50 2.553.120,50 -750.344,52	0,00 0,00 AAA	2.553.120,50 2.553.120,50	1,564 2,565
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.02.2037 13,43 13,43	3,23 12,97 12,76	1.815.000 100,354 69,541	1,0000 0,00	1.821.427,99 1.821.427,99 -557.537,72	1.262.169,15 1.262.169,15 -557.537,72	4.157,10 4.157,10 AAA	1.266.326,25 1.266.326,25	0,776 1,272

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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 ...										
GBP	Aktueller Kurs 0,8568			2.300.000		2.247.150,16	2.266.374,00	19.376,71	2.285.750,71	1,635
						2.563.957,46	2.645.161,06	22.615,21	2.667.776,27	2,680
					58.766,81	22.956,90	81.723,71			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,73	2.300.000	0,8764	2.247.150,16	2.266.374,00	19.376,71	2.285.750,71	1,635
XS1850250710	Agencies	0,33	0,33	97,702		2.563.957,46	2.645.161,06	22.615,21	2.667.776,27	2,680
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,33	0,32	98,538	58.766,81	22.956,90	81.723,71	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	109.013.036,93	99.057.438,17	485.241,53	99.542.679,70	4,911	0,815	0,917	3,407	4,768	4,626	4,697	100,000
Bis 1 Jahr	15.475.759,56	15.349.383,38	91.847,67	15.441.231,05	0,438	0,893	0,910	4,105	0,438	0,427	0,428	15,512
1 - 2 Jahre	17.284.010,36	16.322.168,25	64.613,48	16.386.781,73	1,615	0,907	0,950	3,643	1,606	1,549	1,575	16,462
2 - 3 Jahre	2.982.261,01	2.733.754,50	6.214,87	2.739.969,37	2,526	0,423	0,461	3,806	2,512	2,421	2,458	2,753
3 - 4 Jahre	4.135.693,84	3.473.797,10	24.041,19	3.497.838,29	3,558	1,273	1,458	5,112	3,476	3,306	3,357	3,514
4 - 5 Jahre	12.340.482,77	11.120.472,30	77.784,48	11.198.256,78	4,425	1,013	1,122	3,376	4,319	4,178	4,244	11,250
5 - 6 Jahre	17.551.207,62	15.577.174,20	100.362,82	15.677.537,02	5,569	0,845	0,951	2,925	5,435	5,282	5,364	15,750
6 - 7 Jahre	10.744.806,48	8.851.570,05	25.320,47	8.876.890,52	6,614	0,314	0,385	3,385	6,541	6,334	6,430	8,918
7 - 8 Jahre	6.943.179,83	5.946.727,00	5.008,20	5.951.735,20	7,875	0,181	0,219	2,659	7,819	7,617	7,732	5,979
8 - 9 Jahre	7.974.609,65	7.488.778,24	13.665,22	7.502.443,46	8,545	0,633	0,760	2,864	8,298	8,068	8,193	7,537
9 - 10 Jahre	5.965.718,50	5.853.788,10	61.981,15	5.915.769,25	9,407	1,978	2,170	3,086	8,531	8,276	8,408	5,943
10 - 11 Jahre	2.511.694,25	2.524.535,40	10.244,88	2.534.780,28	10,732	1,250	1,500	3,101	9,997	9,696	9,847	2,546
11 - 12 Jahre	3.282.185,07	2.553.120,50	0,00	2.553.120,50	11,705	0,000	0,000	2,554	11,705	11,413	11,583	2,565
13 - 14 Jahre	1.821.427,99	1.262.169,15	4.157,10	1.266.326,25	13,430	0,400	0,575	3,231	12,975	12,569	12,762	1,272

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						8.955.232,00	5,487	-1.409.408,00
Rentenfonds						8.955.232,00	5,487	-1.409.408,00
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				8.955.232,00	5,487	-1.409.408,00
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	57.200	1,000000	181,200	156,560	8.955.232,00	5,487	-1.409.408,00 147.576,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					16.653.138,27	3.472,45	16.656.610,72	10,206
Bankkonten					16.653.138,27	3.472,45	16.656.610,72	10,206
CHF		Schweizer Franken	978,03	0,958100	1.020,80	0,62	1.021,42	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	978,03		1.020,80	0,62	1.021,42	0,001
DKK		Dänische Krone	21.858,58	7,452009	2.933,25	0,00	2.933,25	0,002
		Bankkonten bereits valuiert	21.858,58		2.933,25	0,00	2.933,25	0,002
EUR		Euro	16.398.062,26	1,000000	16.398.062,26	2.593,49	16.400.655,75	10,049
		Bankkonten bereits valuiert	16.398.062,26		16.398.062,26	2.593,49	16.400.655,75	10,049
GBP		Pfund Sterling	1.036,72	0,856800	1.287,11	826,52	2.113,63	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	1.036,72		1.287,11	826,52	2.113,63	0,001
JPY		Yen	1.993,00	158,780565	12,55	-0,01	12,54	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	1.993,00		12,55	-0,01	12,54	0,000
NOK		Norwegische Krone	2.667,07	11,595816	230,00	0,00	230,00	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	2.667,07		230,00	0,00	230,00	0,000
SEK		Schwedische Krone	2.815.633,14	11,876202	237.081,99	0,00	237.081,99	0,145
		Bankkonten bereits valuiert	2.815.633,14		237.081,99	0,00	237.081,99	0,145
USD		US-Dollar	13.608,71	1,087800	12.510,31	51,83	12.562,14	0,008
		Bankkonten bereits valuiert	13.608,71		12.510,31	51,83	12.562,14	0,008

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								-3.880,00	37.587,50	-0,002
Futures auf Aktien								-3.880,00	37.587,50	-0,002
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-194	4.348,375	4.329,000	-3.880,00	37.587,50	-0,002

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	2.638.720,00	1,617	1,617
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.638.720,00	1,617	1,617
Asml Holding N.V.	2.834.533,00	1,737	1,737
ASML Holding N.V.	2.834.533,00	1,737	1,737
Austria, Republic of	3.781.251,29	2,317	2,317
Austria, Republic of	3.781.251,29	2,317	2,317
BASF SE	1.680.479,33	1,030	1,030
BASF SE	472.427,50	0,289	0,289
Wintershall Dea Finance B.V.	1.208.051,83	0,740	0,740
Belgium, Kingdom of	2.017.957,02	1,236	1,236
Belgium, Kingdom of	2.017.957,02	1,236	1,236
Deutschland, Bundesrepublik	19.074.566,24	11,688	11,688
Deutschland, Bundesrepublik	19.074.566,24	11,688	11,688
European Union	2.175.596,75	1,333	1,333
European Union	2.175.596,75	1,333	1,333
French Republic	11.751.924,58	7,201	7,201
French Republic	11.751.924,58	7,201	7,201
Hessen, Land	1.748.176,54	1,071	1,071
Hessen, Land	1.748.176,54	1,071	1,071
Ireland, Republic	7.434.763,23	4,556	4,556
Ireland, Republic	7.434.763,23	4,556	4,556
Italien, Republik	2.560.870,00	1,569	1,569
Italy, Republic of	2.560.870,00	1,569	1,569
Kadmon Holdings Inc.	1.705.893,20	1,045	1,045
Sanofi S.A.	1.705.893,20	1,045	1,045
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.932.801,05	4,861	4,861
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.932.801,05	4,861	4,861
Portugal, Republic of	5.506.853,42	3,374	3,374
Portugal, Republic of	5.506.853,42	3,374	3,374
Spain, Kingdom of	9.085.283,10	5,567	5,567
Spain, Kingdom of	9.085.283,10	5,567	5,567
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.914.657,15	1,173	1,173
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.914.657,15	1,173	1,173

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
TotalEnergies SE	1.636.462,10	1,003	1,003
TotalEnergies SE	1.636.462,10	1,003	1,003
Sonstige Konzerne unter 1%	52.153.745,59	31,957	31,957

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	38.091.853,89	23,34	108.497.911,70	66,48	0,00	0,00	16.656.610,72	10,21	-46.051,50	-0,03	163.200.324,81	100,00
CHF	931.082,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,42	0,00	0,00	0,00	932.103,42	0,57
DKK	565.198,34	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,25	0,00	1.078,94	0,00	569.210,53	0,35
EUR	34.523.449,08	21,15	105.830.135,43	64,85	0,00	0,00	16.400.655,75	10,05	-59.124,27	-0,04	156.695.115,99	96,01
GBP	1.659.997,62	1,02	2.667.776,27	1,63	0,00	0,00	2.113,63	0,00	11.993,83	0,01	4.341.881,35	2,66
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
SEK	412.126,85	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	237.081,99	0,15	0,00	0,00	649.208,84	0,40
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,14	0,01	0,00	0,00	12.562,14	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	38.091.853,89	23,34	108.497.911,70	66,48	0,00	0,00	16.656.610,72	10,21	-46.051,50	-0,03	163.200.324,81	100,00
Belgien	0,00	0,00	2.017.957,02	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.957,02	1,24
Dänemark	565.198,34	0,35	295.752,77	0,18	0,00	0,00	2.933,25	0,00	0,00	0,00	863.884,36	0,53
Deutschland	9.441.675,89	5,79	31.644.509,33	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.086.185,22	25,18
Eurozone	0,00	0,00	8.955.232,00	5,49	0,00	0,00	16.400.655,75	10,05	-3.880,00	0,00	25.352.007,75	15,53
Finnland	0,00	0,00	1.082.160,24	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.160,24	0,66
Frankreich	14.922.928,86	9,14	15.478.421,51	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.401.350,37	18,63
Indonesien	0,00	0,00	1.063.968,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.968,80	0,65
Irland	739.666,68	0,45	8.270.201,62	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009.868,30	5,52
Italien	658.111,99	0,40	2.560.870,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.981,99	1,97
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.821.339,52	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.339,52	1,12
Niederlande	5.747.116,03	3,52	2.408.310,09	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155.426,12	5,00
Norwegen	0,00	0,00	1.162.303,26	0,71	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	1.162.533,26	0,71
Österreich	0,00	0,00	4.386.784,63	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386.784,63	2,69
Portugal	0,00	0,00	5.506.853,42	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.853,42	3,37
Schweden	412.126,85	0,25	907.154,16	0,56	0,00	0,00	237.081,99	0,15	0,00	0,00	1.556.363,00	0,95
Schweiz	1.350.990,95	0,83	910.328,85	0,56	0,00	0,00	1.021,42	0,00	0,00	0,00	2.262.341,22	1,39
Spanien	1.985.926,60	1,22	10.696.495,81	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682.422,41	7,77
Südafrika	0,00	0,00	387.298,97	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.298,97	0,24

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	3.540.344,13	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.344,13	2,17
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.171,50	-0,03	-42.171,50	-0,03
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.938.654,53	2,41	0,00	0,00	12.562,14	0,01	0,00	0,00	3.951.216,67	2,42
Vereinigtes Königreich	2.268.111,70	1,39	1.462.971,04	0,90	0,00	0,00	2.113,63	0,00	0,00	0,00	3.733.196,37	2,29

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	38.091.853,89	100,000	23,341	Gesamt	99.542.679,70	100,000	60,994
Technologie	5.602.667,96	14,708	3,433	Staatsanleihen (in Landeswährung)	62.295.629,12	62,582	38,171
Banken	4.453.093,23	11,690	2,729	Industrie	9.910.815,11	9,956	6,073
Konsumgüter & Dienstleistungen	4.448.289,75	11,678	2,726	Finanzinstitute	9.290.359,63	9,333	5,693
Industriegüter und Dienstleistungen	3.533.517,30	9,276	2,165	Agencies	8.959.627,65	9,001	5,490
Gesundheitswesen	3.518.476,74	9,237	2,156	Supranationale	3.540.344,13	3,557	2,169
Versicherungen	2.980.847,59	7,825	1,826	Sonstige öffentliche Schuldner	1.748.176,54	1,756	1,071
Energie	2.347.371,68	6,162	1,438	Covered / Pfandbriefe	1.716.945,54	1,725	1,052
Chemie	2.174.436,20	5,708	1,332	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	1.063.968,80	1,069	0,652
Automobilhersteller und Zulieferer	1.784.314,10	4,684	1,093	Versorger	1.016.813,18	1,021	0,623
Bauwesen und Materialien	1.634.856,64	4,292	1,002				
Versorger	1.612.824,95	4,234	0,988	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.439.928,64	3,780	0,882	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.316.376,09	3,456	0,807				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	941.290,46	2,471	0,577				
Medien	303.562,56	0,797	0,186				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	2.626 EUR	126,998	126,973	-333.498,05	
DE000ENAG999	E.ON Reg.			Kauf	16.08.2023 17:29:00	29.505 EUR	11,000	10,998	-324.549,09	
DE000EVNK013	Evonik Industries Reg.			Verkauf	16.08.2023 17:35:00	-9.380 EUR	29,309	17,726	166.237,57	-108.681,73
ES06445809Q1	Iberdrola Right			Verkauf	28.07.2023 14:13:00	-38.337 EUR	0,255	0,316	12.114,49	2.324,93
FR0000121485	Kering			Verkauf	16.08.2023 17:35:00	-485 EUR	470,460	506,635	245.669,03	17.495,92
FR0000124141	Veolia Environnement			Verkauf	16.08.2023 17:29:00	-17.451 EUR	28,416	27,923	487.188,56	-8.703,29
GB00BD6K4575	Compass Group			Verkauf	16.08.2023 17:26:00	-2.788 GBP	11,983	19,836	64.419,29	27.027,56
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	16.08.2023 17:35:00	-72 EUR	181,075	349,400	25.151,77	12.114,40
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	17.08.2023 17:35:00	-129 EUR	181,075	349,149	45.031,26	21.672,64
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	17.08.2023 16:38:00	-186 EUR	181,075	348,114	64.736,22	31.056,35
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	17.08.2023 09:56:00	-36 EUR	181,074	347,559	12.509,62	5.990,94
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	18.08.2023 17:35:00	-162 EUR	181,075	345,234	55.916,65	26.582,57
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	21.08.2023 17:35:00	-132 EUR	181,075	344,917	45.519,92	21.618,07

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	-141 EUR	181,075	347,698	49.015,59	23.484,07
Summe	Linde					-858 EUR			297.881,03	142.519,04
Renten gesamt										
DE000A2LQSN2	KfW 19/15.01.2029 MTN	0,750	15.01.2029	Kauf	14.08.2023 15:00:00	2.930.000 EUR	88,148	88,148	-2.595.557,24	
ES0000012I32	Spain 21/31.10.31	0,500	31.10.2031	Kauf	14.08.2023 14:56:00	1.800.000 EUR	79,210	79,210	-1.432.906,03	
FR001400H7V7	Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T.	3,000	25.05.2033	Kauf	14.08.2023 14:56:00	2.610.000 EUR	98,745	98,745	-2.595.001,06	
IE00BDHDPR44	Ireland 18/15.05.28	0,900	15.05.2028	Verkauf	14.08.2023 14:56:00	-2.700.000 EUR	101,428	91,218	2.469.060,59	-275.681,52
XS1565699763	Ryanair 17/15.08.23 MTN	1,125	15.08.2023	Fälligkeit	15.08.2023 00:18:00	-1.374.000 EUR	100,070	100,000	1.374.000,00	-965,62

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	657.915,55	1.209.330,13	162.339,89	-117.385,02	44.954,87
Deutschland	657.915,55	166.270,82	0,00	-108.681,73	-108.681,73
Sonstige Euroländer	0,00	1.043.059,31	162.339,89	-8.703,29	153.636,60
Sonstiges Europa	0,00	64.433,35	27.027,56	0,00	27.027,56
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	6.585.757,97	3.836.886,00	0,00	-276.647,14	-276.647,14
Deutschland	2.582.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	4.003.024,50	3.836.886,00	0,00	-276.647,14	-276.647,14
Gesamt	7.243.673,52	5.110.649,48	189.367,45	-394.032,16	-204.664,71

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 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	14	EUR	4.297,895	7.067,24
Gesamt	EURO STOXX 50 SEP 23					14			7.067,24
Gesamt Futures auf Aktien									7.067,24
Gesamt									7.067,24

Erläuterungen: * = Storno

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 31.08.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.199.805 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	320.562,82	0,27	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	-3.388,40	0,00	Verwaltungsvergütung	-574.733,75	-0,48
Wertpapierzinsen Ausland	530.042,40	0,44	Depotgebühren	-8.823,19	-0,01
Dividenden Inland	322.822,54	0,27	Depotbankgebühren	-11.672,84	-0,01
Körperschaftsteuer	-48.423,39	-0,04	Zinsaufwendungen	-3.086,50	0,00
Dividenden Ausland	895.518,97	0,75	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.756,81	-0,01
Quellensteuer	-34.711,46	-0,03	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-33.710,92	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-1.000,54	0,00	WP-Pensionsgeschäfte	0,00	0,00
Erträge aus WP Darlehen	0,00	0,00	Kompensationszahlungen	0,00	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften	0,00	0,00	Tax d'Abonnement	0,00	0,00
Erträge aus Kompensationszahlungen	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen	-883,35	0,00
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	3.289,58	0,00	davon Provision	0,00	0,00
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-883,35	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	39,96	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.985.753,02	1,66	Summe Aufwendungen	-608.956,44	-0,51
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	7.478,47	0,01	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-2.447,13	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.985.753,02
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-608.956,44
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.376.796,58
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-451.221,34
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	31.010.057,37
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	31.935.632,61

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**Basiswährung: **EUR**Nummer: **011 0440**ISIN: **DE0003429221**

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	-311.175,32	-0,26	-311.175,32	-0,26
Aktien Ausland	1.438.656,18	1,20	-578.196,96	-0,48	860.459,22	0,72
Renten Inland	1.002,89	0,00	-288.178,01	-0,24	-287.175,12	-0,24
Renten Ausland	0,00	0,00	-377.488,46	-0,31	-377.488,46	-0,31
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	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	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	832.973,60	0,69	-1.184.066,75	-0,99	-351.093,15	-0,29
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte	29.654,75	0,02	-14.415,90	-0,01	15.238,85	0,01
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	2.302.300,06	1,92	-2.753.521,40	-2,29	-451.221,34	-0,38
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.935.260,42	1,61	-505.489,82	-0,42	1.429.770,60	1,19
Aktien Ausland	8.072.499,72	6,73	-610.170,30	-0,51	7.462.329,42	6,22
Renten Inland	100.490,94	0,08	-3.744.292,61	-3,12	-3.643.801,67	-3,04
Renten Ausland	158.754,40	0,13	-6.491.602,32	-5,41	-6.332.847,92	-5,28
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	-1.409.408,00	-1,17	-1.409.408,00	-1,17
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	41.467,50	0,03	-3.880,00	0,00	37.587,50	0,03
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,16	0,00	-52.345,56	-0,04	-52.345,40	-0,04
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	10.308.473,14	8,59	-12.817.188,61	-10,68	-2.508.715,47	-2,09

Mittelaufkommen

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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Neuanlage / Wiederanlage	11.08.2023		907,0000	135,7700	123.143,39			
Rücknahme	11.08.2023		-1.141,0000	135,7700	-154.913,57			
Neuanlage / Wiederanlage	14.08.2023		72,0000	135,6300	9.765,36			
Neuanlage / Wiederanlage	16.08.2023		88,0000	134,8300	11.865,04			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			1.067,0000	135,6830*	144.773,79			
Gesamt Rücknahmen			-1.141,0000	135,7700*	-154.913,57			
Gesamt			-74,0000		-10.139,78			

* 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.