

DeAM-Fonds WOP 2

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 15.09.2023	Vergleichsstichtag 31.08.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	162.842.589,99	163.200.324,81	-357.734,82
Anteile	Stück	1.199.417	1.199.805	-388
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,77	136,02	-0,25
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,77	136,02	-0,25

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.08.2023 - 15.09.2023)	-0,18	-0,18		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 15.09.2023)	3,19	3,19		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 15.09.2023)	3,19	3,19		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		

Mittelflüsse 31.08.2023 - 15.09.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	107.245,32		
Rücknahmen	EUR	159.718,44		
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 (30.09.2018 - 15.09.2023)	3,46	3,46		
PerAnnum	0,69	0,69	0,47	0,47
10 Jahre (30.09.2013 - 15.09.2023)	18,70	18,33		
PerAnnum	1,74	1,70	1,61	1,57
Seit Auflegung (29.12.2003 - 15.09.2023)	92,22	89,79		
PerAnnum	3,37	3,30	5,12	5,05

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Anlagestruktur in %

	15.09.2023	31.08.2023
Aktien gesamt	23,482	23,341
Barvermögen	10,218	10,206
Derivate	-0,043	-0,002
Fonds	5,503	5,487
Renten gesamt	60,842	60,994
Sonstige Vermögenswerte	-0,002	-0,026

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	162.328.951,36	99,68	513.638,63	0,32	162.842.589,98	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	38.238.650,97	23,48			38.238.650,97	23,48
Euroländer	33.530.405,69	20,59			33.530.405,69	20,59
Europa ohne Euroländer	4.708.245,28	2,89			4.708.245,28	2,89
Renten inkl. Rentenfonds	107.525.443,98	66,03	511.843,58	0,31	108.037.287,56	66,34
EUR	95.913.811,39	58,90	487.864,78	0,30	96.401.676,17	59,20
Sonstige Währungen	2.650.680,59	1,63	23.978,80	0,01	2.674.659,39	1,64
Rentenfonds	8.960.952,00	5,50			8.960.952,00	5,50
Derivate	-69.840,00	-0,04			-69.840,00	-0,04
Futures	-69.840,00	-0,04			-69.840,00	-0,04
Barvermögen	16.637.805,98	10,22	1.795,05	0,00	16.639.601,03	10,22
Bankkonten bereits valuiert in EUR	16.382.286,61	10,06	1.765,57	0,00	16.384.052,18	10,06
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	255.519,37	0,16	29,48	0,00	255.548,85	0,16
Sonstige Vermögenswerte	-3.109,57	0,00			-3.109,57	0,00
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	21.233,67	0,01			21.233,67	0,01
Quellensteuerforderungen	8.731,22	0,01			8.731,22	0,01
Verwaltungsvergütung	-33.074,46	-0,02			-33.074,46	-0,02

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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						33.172,16	9.038.897,10	23,482
						9.005.724,94		100,000
Aktien						33.172,16	9.038.897,10	23,482
						9.005.724,94		100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,955100		873.698,82	889.194,64	90.711,95	106.936,25	0,572
				824.060,12	930.996,37	16.224,30		2,435
Schweiz								
Cie Financière Richemont Reg. CH0210483332	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	2.110 0,978945	147,882 123,550	312.031,80 318.743,11	260.690,50 272.945,76	7.957,54 -53.754,89	-45.797,35	0,168 0,714
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	7.791 1,106065	54,121 58,740	421.655,27 381.221,05	457.643,34 479.157,51	60.256,56 37.679,90	97.936,46	0,294 1,253
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.618 1,128254	86,534 105,600	140.011,75 124.095,96	170.860,80 178.893,10	22.497,85 32.299,29	54.797,14	0,110 0,468
DKK Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,456454		2.836.733,90	4.467.820,00	-814,54	217.933,80	0,368
				381.254,82	599.188,62	218.748,34		1,567
Dänemark								
Novo-Nordisk DK0062498333	Sonstiges Pharmazeutika, Biotechnologie &	6.580 7,440532	431,115 679,000	2.836.733,90 381.254,82	4.467.820,00 599.188,62	-814,54 218.748,34	217.933,80	0,368 1,567
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		26.326.747,93	34.545.971,54	0,00	8.219.223,61	21,214
				26.326.747,93	34.545.971,54	8.219.223,61		90,343
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.799 1,000000	160,678 233,650	1.092.446,16 1.092.446,16	1.588.586,35 1.588.586,35	0,00 496.140,19	496.140,19	0,976 4,154
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	10.100 1,000000	61,305 46,050	619.182,35 619.182,35	465.105,00 465.105,00	0,00 -154.077,35	-154.077,35	0,286 1,216

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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 49,635	581.138,17 581.138,17	507.517,88 507.517,88	0,00 -73.620,29	-73.620,29	0,312 1,327
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	18.827 1,000000	29,087 42,180	547.621,90 547.621,90	794.122,86 794.122,86	0,00 246.500,96	246.500,96	0,488 2,077
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	61.670 1,000000	11,067 20,895	682.492,19 682.492,19	1.288.594,65 1.288.594,65	0,00 606.102,46	606.102,46	0,791 3,370
E.ON Reg. DE000ENAG999	Versorger Versorger	29.505 1,000000	11,000 11,650	324.549,09 324.549,09	343.733,25 343.733,25	0,00 19.184,16	19.184,16	0,211 0,899
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	13.934 1,000000	37,165 32,740	517.860,73 517.860,73	456.199,16 456.199,16	0,00 -61.661,57	-61.661,57	0,280 1,193
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	9.784 1,000000	65,109 67,750	637.022,87 637.022,87	662.866,00 662.866,00	0,00 25.843,13	25.843,13	0,407 1,733
PUMA DE0006969603	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	5.292 1,000000	56,758 61,160	300.364,13 300.364,13	323.658,72 323.658,72	0,00 23.294,59	23.294,59	0,199 0,846
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	11.304 1,000000	98,719 128,560	1.115.919,05 1.115.919,05	1.453.242,24 1.453.242,24	0,00 337.323,19	337.323,19	0,892 3,800
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	14.925 1,000000	19,370 13,040	289.101,33 289.101,33	194.622,00 194.622,00	0,00 -94.479,33	-94.479,33	0,120 0,509
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	7.735 1,000000	104,113 139,040	805.310,20 805.310,20	1.075.474,40 1.075.474,40	0,00 270.164,20	270.164,20	0,660 2,813
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	3.121 1,000000	159,852 110,260	498.897,12 498.897,12	344.121,46 344.121,46	0,00 -154.775,66	-154.775,66	0,211 0,900
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	7.985 1,000000	127,934 167,860	1.021.553,65 1.021.553,65	1.340.362,10 1.340.362,10	0,00 318.808,45	318.808,45	0,823 3,505

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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 29,400	818.457,02 818.457,02	1.177.293,60 1.177.293,60	0,00 358.836,58	358.836,58	0,723 3,079
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	12.819 1,000000	45,092 62,010	578.037,97 578.037,97	794.906,19 794.906,19	0,00 216.868,22	216.868,22	0,488 2,079
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	12.490 1,000000	21,532 24,360	268.932,22 268.932,22	304.256,40 304.256,40	0,00 35.324,18	35.324,18	0,187 0,796
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	2.457 1,000000	114,200 171,700	280.588,13 280.588,13	421.866,90 421.866,90	0,00 141.278,77	141.278,77	0,259 1,103
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	7.910 1,000000	38,722 58,360	306.289,97 306.289,97	461.627,60 461.627,60	0,00 155.337,63	155.337,63	0,283 1,207
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	30.700 1,000000	13,243 11,822	406.572,26 406.572,26	362.935,40 362.935,40	0,00 -43.636,86	-43.636,86	0,223 0,949
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	4.170 1,000000	133,124 176,740	555.126,69 555.126,69	737.005,80 737.005,80	0,00 181.879,11	181.879,11	0,453 1,927
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	11.760 1,000000	59,877 53,700	704.153,14 704.153,14	631.512,00 631.512,00	0,00 -72.641,14	-72.641,14	0,388 1,652
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.070 1,000000	415,492 412,000	860.068,73 860.068,73	852.840,00 852.840,00	0,00 -7.228,73	-7.228,73	0,524 2,230
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	3.325 1,000000	298,368 772,000	992.074,19 992.074,19	2.566.900,00 2.566.900,00	0,00 1.574.825,81	1.574.825,81	1,576 6,713
Publicis Groupe FR0000130577	Medien Medien & Unterhaltung	4.179 1,000000	70,648 73,480	295.238,21 295.238,21	307.072,92 307.072,92	0,00 11.834,71	11.834,71	0,189 0,803
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	17.155 1,000000	82,467 103,560	1.414.725,41 1.414.725,41	1.776.571,80 1.776.571,80	0,00 361.846,39	361.846,39	1,091 4,646
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	5.955 1,000000	87,627 157,540	521.820,89 521.820,89	938.150,70 938.150,70	0,00 416.329,81	416.329,81	0,576 2,453

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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 62,880	1.219.952,13 1.219.952,13	1.773.844,80 1.773.844,80	0,00 553.892,67	553.892,67	1,089 4,639
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	6.626 1,000000	71,364 107,540	472.854,60 472.854,60	712.560,04 712.560,04	0,00 239.705,44	239.705,44	0,438 1,863
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	1.029 1,000000	181,075 367,600	186.325,74 186.325,74	378.260,40 378.260,40	0,00 191.934,66	191.934,66	0,232 0,989
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	9.588 1,000000	36,711 34,140	351.982,18 351.982,18	327.334,32 327.334,32	0,00 -24.647,86	-24.647,86	0,201 0,856
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	105.619 1,000000	7,664 6,322	809.496,63 809.496,63	667.723,32 667.723,32	0,00 -141.773,31	-141.773,31	0,410 1,746
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	68.391 1,000000	4,645 4,790	317.647,75 317.647,75	327.592,89 327.592,89	0,00 9.945,14	9.945,14	0,201 0,857
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.615 1,000000	222,309 568,000	1.025.956,60 1.025.956,60	2.621.320,00 2.621.320,00	0,00 1.595.363,40	1.595.363,40	1,610 6,855
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.380 1,000000	94,070 85,120	223.886,15 223.886,15	202.585,60 202.585,60	0,00 -21.300,55	-21.300,55	0,124 0,530
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	95.600 1,000000	9,130 13,088	872.844,08 872.844,08	1.251.212,80 1.251.212,80	0,00 378.368,72	378.368,72	0,768 3,272
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	11.005 1,000000	28,384 29,235	312.367,96 312.367,96	321.731,18 321.731,18	0,00 9.363,22	9.363,22	0,198 0,841

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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 17,830	681.139,38 681.139,38	801.458,50 801.458,50	0,00 120.319,12	120.319,12	0,492 2,096
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.610 1,000000	24,146 41,925	232.041,69 232.041,69	402.899,25 402.899,25	0,00 170.857,56	170.857,56	0,247 1,054
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken Banken	218.966 1,000000	4,240 3,527	928.483,82 928.483,82	772.183,60 772.183,60	0,00 -156.300,22	-156.300,22	0,474 2,019
Bankinter ES0113679I37	Banken Banken	59.385 1,000000	5,443 5,908	323.259,24 323.259,24	350.846,58 350.846,58	0,00 27.587,34	27.587,34	0,215 0,918
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	6.200 1,000000	36,194 36,180	224.400,01 224.400,01	224.316,00 224.316,00	0,00 -84,01	-84,01	0,138 0,587
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	0,260 1,107
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger Versorger	13.923 1,000000	23,049 14,570	320.905,41 320.905,41	202.858,11 202.858,11	0,00 -118.047,30	-118.047,30	0,125 0,531
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	12.824 1,000000	33,593 47,775	430.800,28 430.800,28	612.666,60 612.666,60	0,00 181.866,32	181.866,32	0,376 1,602

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 15.09.2023 (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	0,857350		1.093.398,45	1.491.649,60	569,64	465.083,72	1,068
				1.274.753,68	1.739.837,40	464.514,08		4,550
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	15.544	11,983	186.257,35	323.781,52	8.776,77	169.182,87	0,232
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,893445	20,830	208.470,97	377.653,84	160.406,10		0,988
HSBC Holdings	Banken	71.865	4,437	318.862,15	453.180,69	1.786,64	158.453,74	0,325
GB0005405286	Banken	0,861488	6,306	370.129,32	528.583,06	156.667,10		1,382
Shell	Energie	18.145	18,692	339.162,56	470.681,30	-11.784,05	141.617,41	0,337
GB00BP6MXD84	Energie	0,832550	25,940	407.378,10	548.995,51	153.401,46		1,436
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	34.550	7,210	249.116,39	244.006,09	1.790,28	-4.170,30	0,175
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,862665	7,062	288.775,29	284.604,99	-5.960,58		0,744
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,922788		4.001.780,76	5.039.234,20	-57.294,89	29.719,72	0,260
				392.937,32	422.657,04	87.014,61		1,105
Schweden								
Swedbank	Banken	25.171	158,984	4.001.780,76	5.039.234,20	-57.294,89	29.719,72	0,260
SE0000242455	Banken	10,184233	200,200	392.937,32	422.657,04	87.014,61		1,105

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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	98.564.491,98	511.843,58	99.076.335,56	60,842
					57.084,31	-10.485.979,92	-10.428.895,61			100,000
Renten										
						109.013.036,93	98.564.491,98	511.843,58	99.076.335,56	60,842
					57.084,31	-10.485.979,92	-10.428.895,61			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			108.263.123		106.449.079,47	95.913.811,39	487.864,78	96.401.676,17	59,199
						106.449.079,47	95.913.811,39	487.864,78	96.401.676,17	97,300
					0,00	-10.516.193,43	-10.516.193,43			
1,125 XS1586555861 DE	Volkswagen Int. Finance 17/02.1 Industrie	02.10.2023 0,05	3,75 0,05	1.000.000 100,132	1,0000 0,00	1.001.318,56 1.001.318,56	998.760,00 998.760,00	10.756,85 10.756,85	1.009.516,85 1.009.516,85	0,620 1,019
	Industrie	0,05	0,05	99,876	0,00	4.104,75	4.104,75	A-		
1,750 AT0000A105W3 AT	Austria 13/20.10.23 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2023 0,10	3,57 0,10	2.200.000 101,465	1,0000 0,00	2.232.220,10 2.232.220,10	2.196.062,00 2.196.062,00	34.913,70 34.913,70	2.230.975,70 2.230.975,70	1,370 2,252
		0,10	0,09	99,821	0,00	-34.110,10	-34.110,10	AA+		
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute	08.12.2023 0,23	3,78 0,23	1.155.000 103,483	1,0000 0,00	1.195.231,54 1.195.231,54	1.149.837,15 1.149.837,15	16.731,68 16.731,68	1.166.568,83 1.166.568,83	0,716 1,177
	Finanzen	0,23	0,22	99,553	0,00	-42.617,27	-42.617,27	BBB+		
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,38	3,80 0,38	2.600.000 96,820	1,0000 0,00	2.517.320,00 2.517.320,00	2.563.574,00 2.563.574,00	0,00 0,00	2.563.574,00 2.563.574,00	1,574 2,587
		0,38	0,37	98,599	0,00	40.899,91	40.899,91	BBB-		
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute	27.02.2024 0,45	4,00 0,45	600.000 100,130	1,0000 0,00	600.781,71 600.781,71	591.936,00 591.936,00	3.304,11 3.304,11	595.240,11 595.240,11	0,366 0,601
	Finanzen	0,45	0,44	98,656	0,00	-6.555,03	-6.555,03	A		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 0,52 0,52	3,66 0,52 0,51	1.700.000 100,386 98,130	1,0000 0,00	1.706.560,96 1.706.560,96 -36.513,00	1.668.210,00 1.668.210,00 -36.513,00	0,00 0,00 AA	1.668.210,00 1.668.210,00	1,024 1,684
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	270.000 101,399 98,412	1,0000 0,00	273.778,03 273.778,03 -7.768,57	265.712,40 265.712,40 -7.768,57	2.233,40 2.233,40 BBB	267.945,80 267.945,80	0,165 0,270
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	850.000 100,179 97,987	1,0000 0,00	851.518,10 851.518,10 -14.734,59	832.889,50 832.889,50 -14.734,59	3.222,34 3.222,34 BBB	836.111,84 836.111,84	0,513 0,844
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	510.000 99,864 97,354	1,0000 0,00	509.305,23 509.305,23 -10.472,33	496.505,40 496.505,40 -10.472,33	757,68 757,68 BBB+	497.263,08 497.263,08	0,305 0,502
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	1.404.000 101,146 97,224	1,0000 0,00	1.420.087,98 1.420.087,98 -52.140,91	1.365.024,96 1.365.024,96 -52.140,91	483,34 483,34 AAA	1.365.508,30 1.365.508,30	0,839 1,378
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	600.000 100,613 97,696	1,0000 0,00	603.679,89 603.679,89 -17.331,32	586.176,00 586.176,00 -17.331,32	1.161,89 1.161,89 BBB+	587.337,89 587.337,89	0,361 0,593
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	1.310.000 106,960 97,914	1,0000 0,00	1.401.181,68 1.401.181,68 -106.205,32	1.282.673,40 1.282.673,40 -106.205,32	18.528,42 18.528,42 AA	1.301.201,82 1.301.201,82	0,799 1,313

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 1,21 1,21	2,67 1,19 1,19	910.000 100,666 98,622	1,0000 0,00	916.060,93 916.060,93 -17.235,48	897.460,20 897.460,20 -17.235,48	10.845,21 10.845,21 A-	908.305,41 908.305,41	0,558 0,917
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	880.000 102,233 96,173	1,0000 0,00	899.652,79 899.652,79 -51.816,37	846.322,40 846.322,40 -51.816,37	3.676,71 3.676,71 AAA	849.999,11 849.999,11	0,522 0,858
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	545.000 99,416 94,548	1,0000 0,00	541.815,01 541.815,01 -23.177,49	515.286,60 515.286,60 -23.177,49	370,41 370,41 A-	515.657,01 515.657,01	0,317 0,520
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	1.844.000 100,130 94,876	1,0000 0,00	1.846.396,34 1.846.396,34 -123.897,26	1.749.504,22 1.749.504,22 -123.897,26	0,00 0,00 AA+	1.749.504,22 1.749.504,22	1,074 1,766
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	1.213.000 101,750 95,278	1,0000 0,00	1.234.226,88 1.234.226,88 -72.900,19	1.155.722,14 1.155.722,14 -72.900,19	5.891,00 5.891,00 BBB-	1.161.613,14 1.161.613,14	0,713 1,172
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	1.101.000 100,879 95,991	1,0000 0,00	1.110.676,40 1.110.676,40 -52.294,95	1.056.860,91 1.056.860,91 -52.294,95	7.633,30 7.633,30 BBB	1.064.494,21 1.064.494,21	0,654 1,074
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	1.950.000 102,931 97,009	1,0000 0,00	2.007.152,26 2.007.152,26 -110.375,99	1.891.675,50 1.891.675,50 -110.375,99	11.849,18 11.849,18 BBB+	1.903.524,68 1.903.524,68	1,169 1,921

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 1,69 1,69	3,38 1,69 1,66	3.786.000 99,829 95,334	1,0000 0,00	3.779.521,82 3.779.521,82 -150.168,37	3.609.345,24 3.609.345,24 -150.168,37	5.896,23 5.896,23 AA	3.615.241,47 3.615.241,47	2,220 3,649
0,800 BE0000334434 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	2.100.000 101,827 95,676	1,0000 0,00	2.138.360,91 2.138.360,91 -120.664,85	2.009.196,00 2.009.196,00 -120.664,85	3.947,54 3.947,54 AA-	2.013.143,54 2.013.143,54	1,236 2,032
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	520.000 100,063 94,545	1,0000 0,00	520.327,43 520.327,43 -27.461,19	491.634,00 491.634,00 -27.461,19	1.260,93 1.260,93 BBB-	492.894,93 492.894,93	0,303 0,497
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	900.000 98,738 88,594	1,0000 0,00	888.637,91 888.637,91 -79.781,25	797.346,00 797.346,00 -79.781,25	1.060,45 1.060,45 BBB+	798.406,45 798.406,45	0,490 0,806
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	420.000 100,000 91,518	1,0000 0,00	420.000,00 420.000,00 -35.624,40	384.375,60 384.375,60 -35.624,40	3.333,30 3.333,30 BBB-	387.708,90 387.708,90	0,238 0,391
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	1.400.000 99,989 90,884	1,0000 0,00	1.399.849,38 1.399.849,38 -125.340,18	1.272.376,00 1.272.376,00 -125.340,18	978,08 978,08 A	1.273.354,08 1.273.354,08	0,782 1,285
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	1.150.000 101,079 93,612	1,0000 0,00	1.162.411,63 1.162.411,63 -84.176,31	1.076.538,00 1.076.538,00 -84.176,31	2.419,40 2.419,40 AA+	1.078.957,40 1.078.957,40	0,663 1,089

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 3,18 3,18	4,49 3,05 2,97	1.050.000 107,321 93,114	1,0000 0,00	1.126.866,82 1.126.866,82 -148.475,79	977.697,00 977.697,00 -148.475,79	18.339,04 18.339,04 BBB-	996.036,04 996.036,04	0,612 1,005
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	900.000 100,440 88,806	1,0000 0,00	903.960,82 903.960,82 -103.785,19	799.254,00 799.254,00 -103.785,19	3.609,86 3.609,86 BBB+	802.863,86 802.863,86	0,493 0,810
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	800.000 99,947 84,602	1,0000 0,00	799.576,00 799.576,00 -122.601,12	676.816,00 676.816,00 -122.601,12	754,10 754,10 BBB+	677.570,10 677.570,10	0,416 0,684
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	1.220.000 106,991 85,400	1,0000 0,00	1.305.290,20 1.305.290,20 -262.563,30	1.041.880,00 1.041.880,00 -262.563,30	3.412,50 3.412,50 BBB	1.045.292,50 1.045.292,50	0,642 1,055
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	2.450.000 102,266 92,806	1,0000 0,00	2.505.505,14 2.505.505,14 -222.713,66	2.273.747,00 2.273.747,00 -222.713,66	31.145,21 31.145,21 BBB+	2.304.892,21 2.304.892,21	1,415 2,326
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,20 4,20	4,30 4,03 3,93	1.500.000 95,898 89,911	1,0000 0,00	1.438.472,17 1.438.472,17 -80.698,37	1.348.665,00 1.348.665,00 -80.698,37	19.566,78 19.566,78 BBB-	1.368.231,78 1.368.231,78	0,840 1,381
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	1.260.000 99,420 84,557	1,0000 0,00	1.252.692,00 1.252.692,00 -184.527,33	1.065.418,20 1.065.418,20 -184.527,33	2.010,82 2.010,82 A	1.067.429,02 1.067.429,02	0,655 1,077

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 4,37	3,76 4,22	1.100.000 100,614	1,0000	1.106.754,00 1.106.754,00	1.001.209,00 1.001.209,00	10.397,26 10.397,26	1.011.606,26 1.011.606,26	0,621 1,021
	Versorger	4,37	4,13	91,019	0,00	-105.185,82	-105.185,82	BBB		
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	1.700.000 101,323 90,462	1,0000 0,00	1.722.482,40 1.722.482,40 -181.608,65	1.537.854,00 1.537.854,00 -181.608,65	7.265,75 7.265,75 AA+	1.545.119,75 1.545.119,75	0,949 1,560
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie	01.03.2028 4,46	3,75 4,40	1.250.000 98,890	1,0000	1.236.122,29 1.236.122,29	1.086.087,50 1.086.087,50	3.398,22 3.398,22	1.089.485,72 1.089.485,72	0,669 1,100
	Industrie	4,46	4,31	86,887	0,00	-144.959,16	-144.959,16	A-		
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie	10.03.2028 4,48	3,74 4,43	340.000 99,967	1,0000	339.887,26 339.887,26	295.341,00 295.341,00	882,51 882,51	296.223,51 296.223,51	0,182 0,299
	Industrie	4,48	4,34	86,865	0,00	-43.465,17	-43.465,17	BBB+		
0,900 IE00BDHDP44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,66 4,66	2,97 4,57 4,51	2.700.000 101,428 91,110	1,0000 0,00	2.738.567,51 2.738.567,51 -272.869,69	2.459.970,00 2.459.970,00 -272.869,69	8.232,79 8.232,79 AA-	2.468.202,79 2.468.202,79	1,516 2,491
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie	25.09.2028 5,03	4,57 4,81	1.400.000 104,680	1,0000	1.465.520,00 1.465.520,00	1.200.346,00 1.200.346,00	18.188,19 18.188,19	1.218.534,19 1.218.534,19	0,748 1,230
	Industrie	5,03	4,67	85,739	0,00	-265.174,00	-265.174,00	BBB		
2,125 PTOTEVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,09 5,09	3,07 4,77 4,71	3.000.000 104,491 95,624	1,0000 0,00	3.134.717,29 3.134.717,29 -264.523,15	2.868.720,00 2.868.720,00 -264.523,15	58.335,62 58.335,62 BBB	2.927.055,62 2.927.055,62	1,797 2,954

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 ...										
0,750 DE000A2LQSN2 DE	KfW 19/15.01.2029 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2029 5,33 5,33	3,18 5,21 5,13	2.930.000 88,148 88,252	1,0000 0,00	2.582.733,47 2.582.733,47 3.054,70	2.585.783,60 2.585.783,60 3.054,70	14.690,14 14.690,14 AAA	2.600.473,74 2.600.473,74	1,597 2,625
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	700.000 100,313 85,864	1,0000 0,00	702.188,50 702.188,50 -98.154,07	601.048,00 601.048,00 -98.154,07	2.151,64 2.151,64 AAA	603.199,64 603.199,64	0,370 0,609
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2029 5,66 5,66	2,97 5,49 5,42	3.500.000 104,830 90,379	1,0000 0,00	3.669.052,67 3.669.052,67 -502.635,75	3.163.265,00 3.163.265,00 -502.635,75	13.043,72 13.043,72 AA-	3.176.308,72 3.176.308,72	1,951 3,206
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	5.900.000 101,644 85,979	1,0000 0,00	5.996.995,69 5.996.995,69 -972.942,95	5.072.761,00 5.072.761,00 -972.942,95	0,00 0,00 AAA	5.072.761,00 5.072.761,00	3,115 5,120
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 5,98 5,98	8,31 5,83 5,47	1.400.000 98,891 65,495	1,0000 0,00	1.384.476,09 1.384.476,09 -463.881,79	916.930,00 916.930,00 -463.881,79	286,89 286,89 BBB	917.216,89 917.216,89	0,563 0,926
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	2.200.000 105,460 84,831	1,0000 0,00	2.320.118,68 2.320.118,68 -452.076,73	1.866.282,00 1.866.282,00 -452.076,73	11.572,60 11.572,60 BBB+	1.877.854,60 1.877.854,60	1,153 1,895
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	360.000 100,187 81,310	1,0000 0,00	360.674,77 360.674,77 -67.297,73	292.716,00 292.716,00 -67.297,73	1.174,18 1.174,18 BBB	293.890,18 293.890,18	0,180 0,297

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 6,60 6,60	3,12 6,52 6,41	2.125.000 103,174 83,846	1,0000 0,00	2.192.446,94 2.192.446,94 -409.172,61	1.781.727,50 1.781.727,50 -409.172,61	3.178,79 3.178,79 AAA	1.784.906,29 1.784.906,29	1,096 1,802
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	4.700.000 95,470 83,923	1,0000 0,00	4.487.090,00 4.487.090,00 -568.847,35	3.944.381,00 3.944.381,00 -568.847,35	0,00 0,00 AAA	3.944.381,00 3.944.381,00	2,422 3,981
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	1.300.000 101,208 84,496	1,0000 0,00	1.315.698,80 1.315.698,80 -210.808,68	1.098.448,00 1.098.448,00 -210.808,68	5.540,98 5.540,98 AAA	1.103.988,98 1.103.988,98	0,678 1,114
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 7,80 7,80	3,18 7,80 7,67	1.150.000 99,169 78,318	1,0000 0,00	1.140.441,03 1.140.441,03 -237.600,93	900.657,00 900.657,00 -237.600,93	0,00 0,00 AAA	900.657,00 900.657,00	0,553 0,909
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	4.750.000 94,464 81,831	1,0000 0,00	4.487.040,00 4.487.040,00 -613.541,13	3.886.972,50 3.886.972,50 -613.541,13	0,00 0,00 AAA	3.886.972,50 3.886.972,50	2,387 3,923
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	1.800.000 79,210 79,021	1,0000 0,00	1.425.780,00 1.425.780,00 -3.341,83	1.422.378,00 1.422.378,00 -3.341,83	7.890,41 7.890,41 BBB+	1.430.268,41 1.430.268,41	0,878 1,444
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	4.275.123 94,218 80,711	1,0000 0,00	4.027.917,65 4.027.917,65 -583.246,67	3.450.494,52 3.450.494,52 -583.246,67	0,00 0,00 AAA	3.450.494,52 3.450.494,52	2,119 3,483

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 8,83 8,83	3,37 8,22 8,08	2.900.000 86,928 87,054	1,0000 0,00	2.520.912,00 2.520.912,00 3.856,15	2.524.566,00 2.524.566,00 3.856,15	8.105,74 8.105,74 BBB	2.532.671,74 2.532.671,74	1,555 2,556
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	2.200.000 87,167 78,928	1,0000 0,00	1.917.674,00 1.917.674,00 -180.338,56	1.736.416,00 1.736.416,00 -180.338,56	7.024,93 7.024,93 AA-	1.743.440,93 1.743.440,93	1,071 1,760
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	1.600.000 91,925 91,972	1,0000 0,00	1.470.800,00 1.470.800,00 769,09	1.471.552,00 1.471.552,00 769,09	35.769,86 35.769,86 BBB+	1.507.321,86 1.507.321,86	0,926 1,521
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	2.610.000 98,745 98,480	1,0000 0,00	2.577.244,50 2.577.244,50 -7.435,10	2.570.328,00 2.570.328,00 -7.435,10	24.388,52 24.388,52 AA-	2.594.716,52 2.594.716,52	1,593 2,619
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	3.030.000 82,894 82,144	1,0000 0,00	2.511.694,25 2.511.694,25 -21.600,86	2.488.963,20 2.488.963,20 -21.600,86	11.797,13 11.797,13 AA	2.500.760,33 2.500.760,33	1,536 2,524
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	3.430.000 95,691 73,196	1,0000 0,00	3.282.185,07 3.282.185,07 -793.284,22	2.510.622,80 2.510.622,80 -793.284,22	0,00 0,00 AAA	2.510.622,80 2.510.622,80	1,542 2,534
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.02.2037 13,39 13,39	3,36 12,93 12,70	1.815.000 100,354 68,513	1,0000 0,00	1.821.427,99 1.821.427,99 -576.157,95	1.243.510,95 1.243.510,95 -576.157,95	4.455,45 4.455,45 AAA	1.247.966,40 1.247.966,40	0,766 1,260

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 15.09.2023 (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 0,8573			2.300.000		2.247.150,16	2.272.561,00	20.558,22	2.293.119,22	1,642
						2.563.957,46	2.650.680,59	23.978,80	2.674.659,39	2,700
					57.084,31	30.213,51	87.297,82			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,41	2.300.000	0,8764	2.247.150,16	2.272.561,00	20.558,22	2.293.119,22	1,642
XS1850250710	Agencies	0,29	0,29	97,702		2.563.957,46	2.650.680,59	23.978,80	2.674.659,39	2,700
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,29	0,28	98,807	57.084,31	30.213,51	87.297,82	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 15.09.2023 (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	98.564.491,98	511.843,58	99.076.335,56	4,853	0,815	0,921	3,512	4,710	4,564	4,634	100,000
Bis 1 Jahr	15.475.759,56	15.365.368,00	97.543,79	15.462.911,79	0,397	0,893	0,909	4,079	0,397	0,387	0,388	15,607
1 - 2 Jahre	17.284.010,36	16.303.026,61	70.959,38	16.373.985,99	1,574	0,907	0,951	3,795	1,565	1,507	1,532	16,527
2 - 3 Jahre	2.982.261,01	2.733.289,60	6.730,78	2.740.020,38	2,484	0,423	0,461	3,868	2,471	2,380	2,416	2,766
3 - 4 Jahre	4.135.693,84	3.495.647,00	26.115,50	3.521.762,50	3,518	1,273	1,450	4,984	3,437	3,273	3,323	3,555
4 - 5 Jahre	12.340.482,77	11.068.291,70	82.899,34	11.151.191,04	4,384	1,013	1,128	3,512	4,277	4,133	4,198	11,255
5 - 6 Jahre	18.935.683,71	16.408.853,60	106.696,20	16.515.549,80	5,552	0,838	0,967	3,336	5,417	5,243	5,324	16,670
6 - 7 Jahre	9.360.330,39	7.885.106,50	15.925,57	7.901.032,07	6,641	0,250	0,298	2,937	6,583	6,396	6,493	7,975
7 - 8 Jahre	6.943.179,83	5.886.077,50	5.540,98	5.891.618,48	7,834	0,181	0,222	2,807	7,777	7,566	7,680	5,947
8 - 9 Jahre	7.974.609,65	7.397.438,52	15.996,15	7.413.434,67	8,504	0,633	0,770	3,028	8,255	8,013	8,137	7,483
9 - 10 Jahre	5.965.718,50	5.778.296,00	67.183,31	5.845.479,31	9,366	1,978	2,199	3,247	8,482	8,216	8,348	5,900
10 - 11 Jahre	2.511.694,25	2.488.963,20	11.797,13	2.500.760,33	10,691	1,250	1,522	3,254	9,949	9,635	9,786	2,524
11 - 12 Jahre	3.282.185,07	2.510.622,80	0,00	2.510.622,80	11,664	0,000	0,000	2,711	11,664	11,356	11,525	2,534
13 - 14 Jahre	1.821.427,99	1.243.510,95	4.455,45	1.247.966,40	13,389	0,400	0,584	3,358	12,929	12,509	12,701	1,260

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 15.09.2023 (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						8.960.952,00	5,503	-1.403.688,00
Rentenfonds						8.960.952,00	5,503	-1.403.688,00
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				8.960.952,00	5,503	-1.403.688,00
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	57.200	1,000000	181,200	156,660	8.960.952,00	5,503	-1.403.688,00 147.576,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 15.09.2023 (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					16.637.805,98	1.795,05	16.639.601,03	10,218
Bankkonten					16.637.805,98	1.795,05	16.639.601,03	10,218
CHF		Schweizer Franken	978,34	0,955100	1.024,33	0,30	1.024,63	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	978,34		1.024,33	0,30	1.024,63	0,001
DKK		Dänische Krone	21.858,58	7,456454	2.931,50	0,00	2.931,50	0,002
		Bankkonten bereits valuiert	21.858,58		2.931,50	0,00	2.931,50	0,002
EUR		Euro	16.382.286,61	1,000000	16.382.286,61	1.765,57	16.384.052,18	10,061
		Bankkonten bereits valuiert	16.382.286,61		16.382.286,61	1.765,57	16.384.052,18	10,061
GBP		Pfund Sterling	1.951,18	0,857350	2.345,76	3,49	2.349,25	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	1.951,18		2.345,76	3,49	2.349,25	0,001
JPY		Yen	1.993,00	157,629256	12,64	0,00	12,64	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	1.993,00		12,64	0,00	12,64	0,000
NOK		Norwegische Krone	2.667,07	11,422045	233,50	0,00	233,50	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	2.667,07		233,50	0,00	233,50	0,000
SEK		Schwedische Krone	2.815.633,14	11,922788	236.156,35	0,00	236.156,35	0,145
		Bankkonten bereits valuiert	2.815.633,14		236.156,35	0,00	236.156,35	0,145
USD		US-Dollar	13.668,15	1,066549	12.815,29	25,69	12.840,98	0,008
		Bankkonten bereits valuiert	13.668,15		12.815,29	25,69	12.840,98	0,008

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 15.09.2023 (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								-69.840,00	-144.491,33	-0,043
Futures auf Aktien								-69.840,00	-144.491,33	-0,043
VGZ320237	EURO STOXX 50 DEC 23	15.12.2023	10	EUR	-194	4.278,520	4.353,000	-69.840,00	-144.491,33	-0,043

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	2.566.900,00	1,576	1,576
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.566.900,00	1,576	1,576
Asml Holding N.V.	2.621.320,00	1,610	1,610
ASML Holding N.V.	2.621.320,00	1,610	1,610
Austria, Republic of	3.776.095,45	2,319	2,319
Austria, Republic of	3.776.095,45	2,319	2,319
BASF SE	1.683.639,19	1,034	1,034
BASF SE	465.105,00	0,286	0,286
Wintershall Dea Finance B.V.	1.218.534,19	0,748	0,748
Belgium, Kingdom of	2.013.143,54	1,236	1,236
Belgium, Kingdom of	2.013.143,54	1,236	1,236
Deutschland, Bundesrepublik	18.865.231,82	11,585	11,585
Deutschland, Bundesrepublik	18.865.231,82	11,585	11,585
European Union	2.148.623,40	1,319	1,319
European Union	2.148.623,40	1,319	1,319
French Republic	11.680.130,14	7,173	7,173
French Republic	11.680.130,14	7,173	7,173
Hessen, Land	1.749.504,22	1,074	1,074
Hessen, Land	1.749.504,22	1,074	1,074
Ireland, Republic	7.387.952,44	4,537	4,537
Ireland, Republic	7.387.952,44	4,537	4,537
Italien, Republik	2.563.574,00	1,574	1,574
Italy, Republic of	2.563.574,00	1,574	1,574
Kadmon Holdings Inc.	1.776.571,80	1,091	1,091
Sanofi S.A.	1.776.571,80	1,091	1,091
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.910.038,53	4,858	4,858
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.910.038,53	4,858	4,858
Portugal, Republic of	5.459.727,36	3,353	3,353
Portugal, Republic of	5.459.727,36	3,353	3,353
Spain, Kingdom of	9.023.861,76	5,542	5,542
Spain, Kingdom of	9.023.861,76	5,542	5,542
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.906.852,84	1,171	1,171
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.906.852,84	1,171	1,171

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
TotalEnergies SE	1.773.844,80	1,089	1,089
TotalEnergies SE	1.773.844,80	1,089	1,089
Sonstige Konzerne unter 1%	52.407.975,24	32,184	32,184

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	38.238.650,97	23,48	108.037.287,56	66,34	0,00	0,00	16.639.601,03	10,22	-72.949,57	-0,04	162.842.589,98	100,00
CHF	930.996,37	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,63	0,00	0,00	0,00	932.021,00	0,57
DKK	599.188,62	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50	0,00	1.078,30	0,00	603.198,42	0,37
EUR	34.545.971,54	21,21	105.362.628,17	64,70	0,00	0,00	16.384.052,18	10,06	-86.097,83	-0,05	156.206.554,06	95,92
GBP	1.739.837,40	1,07	2.674.659,39	1,64	0,00	0,00	2.349,25	0,00	12.069,96	0,01	4.428.915,99	2,72
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00
SEK	422.657,04	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	236.156,35	0,15	0,00	0,00	658.813,39	0,40
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,98	0,01	0,00	0,00	12.840,98	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	38.238.650,97	23,48	108.037.287,56	66,34	0,00	0,00	16.639.601,03	10,22	-72.949,57	-0,04	162.842.589,98	100,00
Belgien	0,00	0,00	2.013.143,54	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.143,54	1,24
Dänemark	599.188,62	0,37	293.890,18	0,18	0,00	0,00	2.931,50	0,00	0,00	0,00	896.010,30	0,55
Deutschland	9.497.843,97	5,83	31.430.395,71	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.928.239,68	25,13
Eurozone	0,00	0,00	8.960.952,00	5,50	0,00	0,00	16.384.052,18	10,06	-69.840,00	-0,04	25.275.164,18	15,52
Finnland	0,00	0,00	1.078.957,40	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.957,40	0,66
Frankreich	15.159.706,25	9,31	15.406.316,97	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566.023,22	18,77
Indonesien	0,00	0,00	1.064.494,21	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.494,21	0,65
Irland	705.594,72	0,43	8.224.064,28	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.659,00	5,48
Italien	667.723,32	0,41	2.563.574,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.297,32	1,98
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.843.698,95	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.698,95	1,13
Niederlande	5.525.900,97	3,39	2.399.747,77	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.648,74	4,87
Norwegen	0,00	0,00	1.161.613,14	0,71	0,00	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	1.161.846,64	0,71
Österreich	0,00	0,00	4.379.295,09	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.295,09	2,69
Portugal	0,00	0,00	5.459.727,36	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459.727,36	3,35
Schweden	422.657,04	0,26	917.216,89	0,56	0,00	0,00	236.156,35	0,15	0,00	0,00	1.576.030,28	0,97
Schweiz	1.333.895,62	0,82	908.305,41	0,56	0,00	0,00	1.024,63	0,00	0,00	0,00	2.243.225,66	1,38
Spanien	1.973.636,46	1,21	10.630.708,13	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604.344,59	7,74
Südafrika	0,00	0,00	387.708,90	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.708,90	0,24

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 15.09.2023 (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	3.514.131,70	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.131,70	2,16
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.109,57	0,00	-3.109,57	0,00
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.936.553,59	2,42	0,00	0,00	12.840,98	0,01	0,00	0,00	3.949.394,57	2,43
Vereinigtes Königreich	2.352.504,00	1,44	1.462.792,34	0,90	0,00	0,00	2.349,25	0,00	0,00	0,00	3.817.645,59	2,34

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 15.09.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	38.238.650,97	100,000	23,482	Gesamt	99.076.335,56	100,000	60,842
Technologie	5.355.527,55	14,006	3,289	Staatsanleihen (in Landeswährung)	61.848.673,91	62,425	37,981
Banken	4.483.324,67	11,725	2,753	Industrie	9.914.393,22	10,007	6,088
Konsumgüter & Dienstleistungen	4.393.998,32	11,491	2,698	Finanzinstitute	9.311.012,39	9,398	5,718
Industriegüter und Dienstleistungen	3.439.338,68	8,994	2,112	Agencies	8.955.331,03	9,039	5,499
Versicherungen	3.093.472,84	8,090	1,900	Supranationale	3.514.131,70	3,547	2,158
Gesundheitswesen	3.021.095,48	7,901	1,855	Sonstige öffentliche Schuldner	1.749.504,22	1,766	1,074
Energie	2.517.462,31	6,584	1,546	Covered / Pfandbriefe	1.707.188,62	1,723	1,048
Chemie	2.183.727,50	5,711	1,341	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	1.064.494,21	1,074	0,654
Automobilhersteller und Zulieferer	1.808.445,96	4,729	1,111	Versorger	1.011.606,26	1,021	0,621
Bauwesen und Materialien	1.653.345,15	4,324	1,015				
Versorger	1.637.746,85	4,283	1,006	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.512.910,65	3,956	0,929	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.297.595,69	3,393	0,797				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	934.397,78	2,444	0,574				
Sonstiges	599.188,62	1,567	0,368				
Medien	307.072,92	0,803	0,189				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (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										
DK0060534915	Novo-Nordisk B			Auslieferung	13.09.2023 10:28:51	-3.290 DKK	862,229			0,00
DK0062498333	Novo-Nordisk			Einlieferung	13.09.2023 10:28:51	6.580 DKK	431,115			0,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (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					
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 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	-194	EUR	4.278,520	
Gesamt	EURO STOXX 50 DEC 23					-194			
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	Kauf close (Derivate)	12.09.2023 12:49:00	194	EUR	4.250,640	189.606,00
Gesamt	EURO STOXX 50 SEP 23					194			189.606,00
Gesamt Futures auf Aktien									189.606,00
Gesamt									189.606,00

Erläuterungen: * = Storno

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 15.09.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.199.417 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	346.496,28	0,29	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	-3.053,95	0,00	Verwaltungsvergütung	-609.990,35	-0,51
Wertpapierzinsen Ausland	565.233,56	0,47	Depotgebühren	-8.820,34	-0,01
Dividenden Inland	322.718,14	0,27	Depotbankgebühren	-11.669,07	-0,01
Körperschaftsteuer	-48.407,73	-0,04	Zinsaufwendungen	-3.085,49	0,00
Dividenden Ausland	896.454,83	0,75	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.753,65	-0,01
Quellensteuer	-34.700,24	-0,03	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-33.700,02	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-1.000,22	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	-943,30	0,00
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	3.288,52	0,00	davon Provision	0,00	0,00
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-943,30	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	39,95	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	2.048.069,36	1,71	Summe Aufwendungen	-644.262,20	-0,54
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	6.822,14	0,01	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-2.245,59	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	2.048.069,36
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-644.262,20
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.403.807,16
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-262.016,50
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	31.000.029,15
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	32.141.819,81

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	-311.074,69	-0,26	-311.074,69	-0,26
Aktien Ausland	1.438.190,94	1,20	-578.009,98	-0,48	860.180,96	0,72
Renten Inland	1.002,57	0,00	-288.084,82	-0,24	-287.082,25	-0,24
Renten Ausland	0,00	0,00	-377.366,39	-0,31	-377.366,39	-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	1.022.310,23	0,85	-1.184.230,92	-0,99	-161.920,69	-0,13
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	29.645,16	0,02	-14.411,24	-0,01	15.233,92	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	2.491.161,54	2,08	-2.753.178,04	-2,30	-262.016,50	-0,22
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.024.552,88	1,69	-538.614,20	-0,45	1.485.938,68	1,24
Aktien Ausland	8.188.586,05	6,83	-635.627,63	-0,53	7.552.958,42	6,30
Renten Inland	89.194,00	0,07	-3.960.047,40	-3,30	-3.870.853,40	-3,23
Renten Ausland	55.794,85	0,05	-6.653.135,74	-5,55	-6.597.340,89	-5,50
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	-1.403.688,00	-1,17	-1.403.688,00	-1,17
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-144.491,33	-0,12	-144.491,33	-0,12
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	-53.024,94	-0,04	-53.024,94	-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	10.358.127,78	8,64	-13.388.629,24	-11,16	-3.030.501,46	-2,53

Mittelaufkommen

vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 (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	07.09.2023		793,0000	135,2400	107.245,32			
Rücknahme	07.09.2023		-1.181,0000	135,2400	-159.718,44			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			793,0000	135,2400*	107.245,32			
Gesamt Rücknahmen			-1.181,0000	135,2400*	-159.718,44			
Gesamt			-388,0000		-52.473,12			

* 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.