



# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

1er Semestre 2024



## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

### Indicateur de Risque et Alertes Liquidité & Evolution des marchés

#### Alertes Liquidité

Cette alerte est affichée en cas de limitations en ce qui concerne la liquidité ou la vente anticipée du produit financier :

La valeur des droits de rachat, des prestations et des cas exceptionnels de liquidité dépend de la valeur de marché des actifs du fonds de pensions et peut provoquer des pertes importantes.

La perception de la prestation ou l'exercice du droit de rachat n'est possible qu'en cas de survenance de l'une des contingences ou de l'un des cas exceptionnels de liquidité prévus par la réglementation relative aux plans et fonds de pensions.

#### Indicateur de Risque et Rentabilité

Cet indicateur mesure le risque du plan et est calculé sur la base de données historiques qui peuvent cependant ne pas constituer une indication fiable du futur profil de risque du plan. En outre, il n'est pas garanti que la catégorie indiquée restera inchangée, celle-ci pouvant varier au fil du temps.

1 2 **3** 4 5 6 7

#### Evolution des marchés

L'inflation a poursuivi sa décline au cours de la première moitié de l'année 2024. Les États-Unis devraient terminer le mois de juin légèrement au-dessus de 3,0 % et la zone euro à 2,5 % en glissement annuel. Cependant, les attentes liées à l'évolution des prix étaient encore plus optimistes, d'où un certain ralentissement du processus de baisse des taux d'intérêt de la part des banques centrales. Les obligations ont enregistré des performances négatives sur le semestre. Aux États-Unis, l'emprunt du Trésor à dix ans a vu son rendement augmenter de 49 points de base pour atteindre 4,37 %, parallèlement à d'autres échéances plus courtes. En Europe, la référence allemande à dix ans a bondi de 47 points de base jusqu'à 2,47 %. Les actifs à revenu fixe privés ont subi des baisses moins importantes.

Malgré le mouvement des obligations, les actions se sont appréciées au premier semestre en raison notamment des résultats positifs des entreprises et de l'optimisme suscité par l'évolution de l'intelligence artificielle. L'indice mondial MSCI-World a ainsi progressé de 12,5 % sur la période et l'indice MSCI-Europe de 7,1 %.

Le fonds a dégagé une performance positive au cours du semestre, très similaire à l'évolution de son indice de référence. Cette performance a été tirée par les actifs les plus risqués du portefeuille (aussi bien les actions que les

obligations d'entreprise), les titres de dette publique ayant affiché des performances négatives au cours de la période.

Le portefeuille de titres à revenu fixe a commencé l'exercice avec une durée de 2,4 ans, qui a ensuite augmenté pour clôturer le semestre à 3,7 ans, soit plus que l'indice de référence à long terme du fonds, qui s'établit à 3 ans. Cette gestion active de la durée a produit un effet positif sur la performance du fonds. La position en crédit ou en obligations d'entreprise a représenté près d'un quart du fonds de manière stable sur la période, ce qui a contribué à atténuer les performances négatives de la dette publique.

Les actions ont représenté un peu moins de 5 % au début de la période, avant de relever progressivement leur poids et de clôturer le trimestre à 10,5 %. Le portefeuille d'actions mondiales s'est très bien tenu au cours de la période, notamment grâce à la sélection de titres. Ce sont les valeurs technologiques qui ont le plus contribué à la performance du portefeuille, tant en termes absolus que par rapport à l'indice de référence MSCI-World, suivies des secteurs de la finance et de la santé. L'Amérique du Nord, et en particulier les États-Unis, est la zone géographique qui a le plus contribué à la performance du fonds, suivie de très loin par le Japon et la zone euro.

### Fiche du Plan de Pensiones

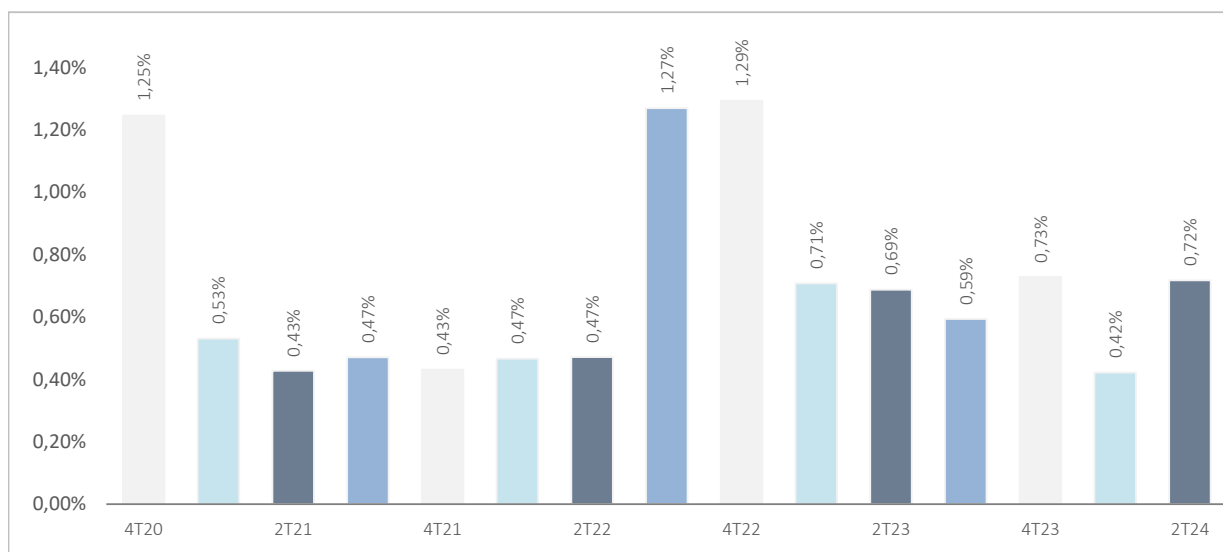
Catégorie Inverco	Obligations Mixtes
Indice de Référence	10% MSDEWIN + 50% EGBO + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Date de création du Plan	22/11/1989
Fonds Support	DB PREVISION 17, F.P
Gestionnaire du Fonds	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Commissaire aux Comptes du Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Société engagée pour la Gestion d'Actifs Financiers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Devise de dénomination	EURO
Patrimoine	EUROS ..... 99.562.563
Valeur de la part	EUROS ..... 18,752
Nombre de porteurs de parts	7.850
Dépôt initial minimum	30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)	30 EUROS par mois
Frais de gestion	1,300% sur le patrimoine
Frais de dépôt	0,020% sur le patrimoine
Autres frais 2024-06 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,01% sur le patrimoine
Code Produit	500



## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

### Rendements historiques au 1er Semestre 2024

#### Volatilités historiques 1er Semestre 2024



#### Taux de rendement

Mois	1,17%	2023	3,47%
3 mois	0,63%	2022	-9,73%
YTD24	2,10%	2021	-0,68%
		2020	0,35%
		2019	3,67%
Moyenne 3 ans	-2,47%	2018	-2,38%
Moyenne 5 ans	-0,71%	2017	0,05%
Moyenne 10 ans	-0,10%	2016	0,08%
Moyenne 15 ans	0,82%	2015	1,25%
Moyenne 20 ans	0,85%	2014	3,68%

#### Évolution de la valeur liquidative des 10 dernières années



Source : élaboration propre

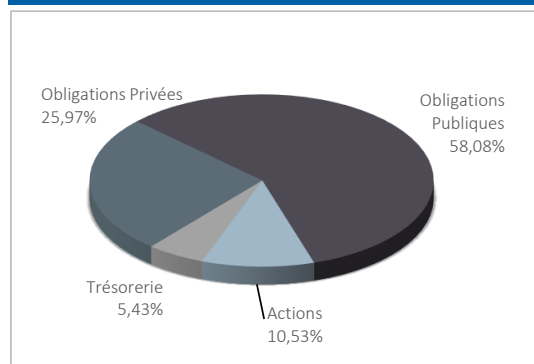
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le n° F0997



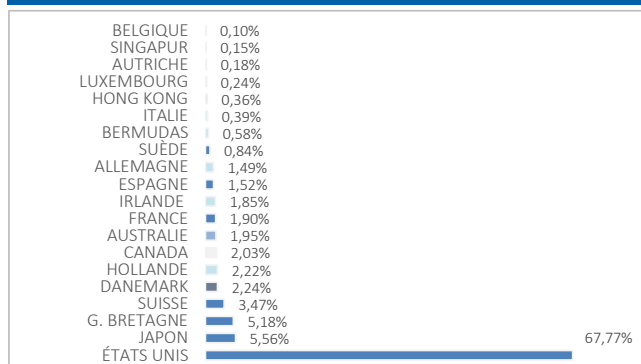
## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

### Analyse du portefeuille au 1er Semestre 2024

#### Portefeuille par type d'actifs



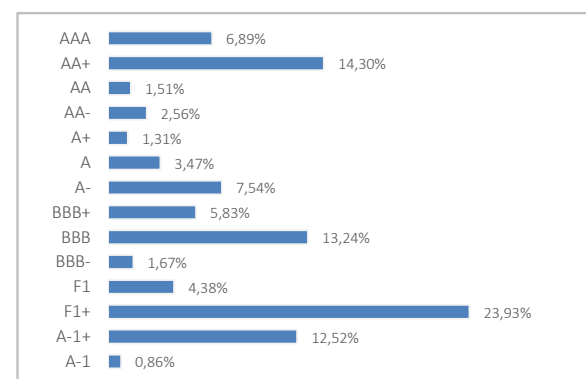
#### Répartition géographique des actions



#### Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,95%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,69%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,29%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,22%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	0,97%
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDE	GOVERNEMENTAL	0,97%
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNION EUROPÉENNE	GOVERNEMENTAL	0,97%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCE	GOVERNEMENTAL	0,97%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANCE	GOVERNEMENTAL	0,96%
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNION EUROPÉENNE	GOVERNEMENTAL	0,96%

#### Répartition de l'actif par Bond Rating



#### Opérations liées

Informations sur les opérations liées en vertu des dispositions de l'article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensiones : la Société de Gestion peut réaliser, pour le compte du Fonds de Pensiones, des opérations liées telles que visées à l'article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensiones.

Pour ce faire, la Société de Gestion a adopté des procédures figurant dans son Code de Conduite interne, visant à éviter les conflits d'intérêts et à garantir que les opérations liées soient réalisées, le cas échéant, dans l'intérêt exclusif des Fonds de Pensiones gérés, et ce à des prix ou dans des conditions aussi favorables ou meilleurs que ceux du marché.



## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

### Informations supplémentaires

---

Nous vous rappelons que les versements sur des plans de pension antérieurs au 31/12/2006 peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt de 40 % dans les conditions et les délais prévus par la réglementation en vigueur (sauf au Pays basque et en Navarre, où la réduction est appliquée, le cas échéant, dans les conditions fixées par la réglementation régionale en vigueur). À cet égard, notez que :

- pour les contingences survenues entre 2011 et 2014 : le rachat doit intervenir avant la fin de la huitième année après la survenue de la contingence,
- pour les contingences survenues à partir de 2015 : le rachat doit intervenir dans l'année fiscale au cours de laquelle la contingence se produit ou dans les deux années fiscales suivantes.

Si vous êtes titulaire de plusieurs plans de pension, vous pouvez appliquer la réduction de 40 % (si vous y avez droit et que vous avez effectué des versements avant le 31/12/2006) à l'ensemble de vos plans, à condition que tous les rachats soient effectués au cours de la même année fiscale.

Les informations relatives aux caractéristiques environnementales et/ou sociales figurent à l'annexe du rapport de gestion des comptes annuels.

À compter du 18 juillet 2024, il sera procédé à la modification de la politique d'investissement du Fonds, dans lequel est intégré le plan de pension dont vous êtes titulaire. Ces modifications introduisent des notions réglementaires définies par l'article 69 du Décret Royal 304/2004 et n'entraînent aucune modification de la stratégie d'investissement ou du profil de risque du produit financier, ni aucun changement dans les frais supportés par celui-ci.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
AC.SCHLUMBERGER LTD	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.660	53,10	73.103	0	-8.974	73.103	0,06%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUISSE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.057	30,55	106.649	42.941	0	106.649	0,09%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALLEMAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	216	85,20	17.976	0	-428	17.976	0,02%	HENKEL PREF
AC.CITIGROUP INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.335	64,14	79.077	287	0	79.077	0,07%	CITIGROUP INC
AC.L'OREAL	FRANCE	CONSOMMATION CYCLIQUE	56	361,73	22.963	2.706	0	22.963	0,02%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	1.152	35,03	50.093	3.027	0	50.093	0,04%	EXPERIAN GROUP
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCE	CONSOMMATION CYCLIQUE	11	1.458,77	23.540	7.494	0	23.540	0,02%	HERMES INTERNATIONAL
AC.NATIONAL GRID TRANSO PLC NUEVAS	G. BRETAGNE	ENERGIE	4.706	10,86	48.999	0	-10.526	48.999	0,04%	NATIONAL GRID TRANSO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIE	FINANCIER	1.453	19,39	50.281	22.112	0	50.281	0,04%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLLANDE	COMMUNICATION	14.870	3,26	53.235	4.783	0	53.235	0,05%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.439	40,91	73.760	5.886	0	73.760	0,06%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ÉTATS UNIS	UTILITIES	89	211,33	18.796	703	0	18.796	0,02%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	451	212,55	83.847	0	-4.841	83.847	0,07%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIEL	100	25.525,10	13.016	0	-3.167	13.016	0,01%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.716	46,57	95.126	21.633	0	95.126	0,08%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	54	1.555,55	70.444	0	-7.416	70.444	0,06%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALLEMAGNE	SANTÉ	527	29,78	14.693	0	-999	14.693	0,01%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLLANDE	INDUSTRIEL	173	396,47	166.807	98.217	0	166.807	0,14%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUISSE	SANTÉ	1.171	75,49	116.962	27.136	0	116.962	0,10%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	243	232,04	54.189	0	-2.196	54.189	0,05%	ADIDAS AG
THE HOME DEPOT INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	455	311,70	146.198	9.762	0	146.198	0,13%	THE HOME DEPOT INC
CYSKO SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	533	47,39	23.636	0	-262	23.636	0,02%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	35	2.465,94	129.418	47.629	0	129.418	0,11%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SUISSE	SANTÉ	234	312,54	60.637	0	-13.983	60.637	0,05%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	594	63,87	38.355	414	0	38.355	0,03%	DAIMLER AG
AXA	FRANCE	FINANCIER	1.943	19,88	59.398	20.770	0	59.398	0,05%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUISSE	FINANCIER	2.776	28,02	76.259	0	-2.608	76.259	0,07%	UBS
IBERDROLA	ESPAGNE	UTILITIES	6.807	10,35	82.467	12.012	0	82.467	0,07%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIEL	2.900	2.250,45	55.513	13.288	0	55.513	0,05%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	438	161,84	59.754	0	-5.183	59.754	0,05%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.104	132,77	208.424	67.413	0	208.424	0,18%	JP MORGAN BANK
HP INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	2.213	31,66	72.338	7.806	0	72.338	0,06%	HP INC
MERCK & CO. INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	884	99,87	102.151	17.225	0	102.151	0,09%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3.536	149,08	695.152	188.695	0	695.152	0,60%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ÉTATS UNIS	FINANCIER	412	216,58	100.936	17.011	0	100.936	0,09%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	989	89,21	89.581	8.176	0	89.581	0,08%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	745	112,96	69.045	0	-10.203	69.045	0,06%	WALT DISNEY CO
ACS	ESPAGNE	INDUSTRIEL	932	38,06	37.541	2.069	0	37.541	0,03%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	1.054	81,49	94.701	12.662	0	94.701	0,08%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	289	259,47	84.284	15.090	0	84.284	0,07%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	728	146,12	112.066	11.395	0	112.066	0,10%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	76	585,27	64.003	21.214	0	64.003	0,06%	WW GRANIER INC
AC.MICROSOFT CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.554	242,88	648.303	285.213	0	648.303	0,56%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	182	341,17	94.374	34.641	0	94.374	0,08%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	205	81,85	11.104	0	-4.604	11.104	0,01%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUÈDE	INDUSTRIEL	4.141	155,30	72.640	18.104	0	72.640	0,06%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	G. BRETAGNE	SANTÉ	4.083	14,13	73.672	8.264	0	73.672	0,06%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	688	113,45	151.548	76.904	0	151.548	0,13%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	193	138,63	39.308	13.570	0	39.308	0,03%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	483	162,11	78.819	6.194	0	78.819	0,07%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	2.810	98,94	477.753	210.863	0	477.753	0,41%	ALPHABET INC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis del portafolio de inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Acciones

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
NVR INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	6	4.484,88	42.499	16.612	0	42.499	0,04%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPON	COMMUNICATION	500	6.295,26	24.891	5.124	0	24.891	0,02%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	302	306,76	93.183	4.189	0	93.183	0,08%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	796	96,04	66.646	0	-3.798	66.646	0,06%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	346	47,01	33.985	15.353	0	33.985	0,03%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	192	270,76	95.875	45.865	0	95.875	0,08%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCE	SANTÉ	308	125,15	35.266	0	-3.279	35.266	0,03%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	513	64,66	52.720	21.909	0	52.720	0,05%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	376	49,74	48.401	31.641	0	48.401	0,04%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	845	83,27	58.460	0	-7.665	58.460	0,05%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.050	30,59	61.401	30.501	0	61.401	0,05%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	752	117,94	72.255	0	-11.263	72.255	0,06%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ÉTATS UNIS	SANTÉ	159	388,40	86.678	28.120	0	86.678	0,07%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	328	356,93	135.063	24.492	0	135.063	0,12%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ÉTATS UNIS	SANTÉ	341	218,84	71.711	2.300	0	71.711	0,06%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	46	525,70	36.496	13.232	0	36.496	0,03%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	146	252,89	35.061	901	0	35.061	0,03%	CONSTELLATION BRANDS INC
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUTRICHE	UTILITIES	323	75,17	23.789	0	-491	23.789	0,02%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ÉTATS UNIS	0	890	79,72	74.026	7.672	0	74.026	0,06%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	557	188,29	102.879	1.879	0	102.879	0,09%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	273	153,38	43.706	5.200	0	43.706	0,04%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	223	360,02	94.150	18.822	0	94.150	0,08%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	456	90,76	73.941	34.125	0	73.941	0,06%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	188	299,71	118.427	64.462	0	118.427	0,10%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ÉTATS UNIS	SANTÉ	179	482,15	151.270	72.296	0	151.270	0,13%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.069	28,32	699.830	538.149	0	699.830	0,60%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	71	400,37	43.554	16.208	0	43.554	0,04%	INTUIT INC
METLIFE INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	510	74,52	33.413	0	-3.147	33.413	0,03%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	145	285,68	41.064	2.736	0	41.064	0,04%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	G. BRETAGNE	COMMUNICATION	3.042	5,57	28.752	9.341	0	28.752	0,02%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	53	716,67	38.949	2.986	0	38.949	0,03%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAGNE	FINANCIER	3.994	5,39	37.352	15.833	0	37.352	0,03%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	808	30,48	28.691	213	0	28.691	0,02%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	711	101,28	85.942	17.449	0	85.942	0,07%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAGNE	COMMUNICATION	3.991	3,48	15.804	1.915	0	15.804	0,01%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	720	37,87	27.715	1.486	0	27.715	0,02%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	508	28,46	23.551	9.091	0	23.551	0,02%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	1.100	5.137,30	55.087	19.470	0	55.087	0,05%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIE	MATIÈRES PREMIÈRES	1.455	19,85	19.373	586	0	19.373	0,02%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIEL	300	7.761,16	12.943	0	-3.076	12.943	0,01%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCE	CONSOMMATION CYCLIQUE	402	60,65	33.768	9.387	0	33.768	0,03%	SODEXHO ALLIANCE
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCIER	796	98,92	74.960	2.109	0	74.960	0,06%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	244	293,51	87.923	20.613	0	87.923	0,08%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIE	FINANCIER	671	104,60	53.155	7.508	0	53.155	0,05%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	391	81,50	23.087	0	-7.236	23.087	0,02%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	1.490	30,13	47.801	4.607	0	47.801	0,04%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANCIER	770	31,90	18.988	1.762	0	18.988	0,02%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRETAGNE	SANTÉ	756	28,04	18.608	0	-902	18.608	0,02%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ÉTATS UNIS	ENERGIE	2.401	31,37	78.819	7.689	0	78.819	0,07%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADA	UTILITIES	2.275	34,26	61.866	5.602	0	61.866	0,05%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	CONSOMMATION CYCLIQUE	360	132,24	38.987	5.859	0	38.987	0,03%	LOBLAW COS LTDR INC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
RIO TINTO LTD	AUSTRALIE	MATIÈRES PREMIÈRES	259	112,24	19.168	349	0	19.168	0,02%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ÉTATS UNIS	UTILITIES	224	152,93	27.005	0	-5.291	27.005	0,02%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCIER	1.604	44,72	55.560	6.481	0	55.560	0,05%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGIQUE	MATIÈRES PREMIÈRES	914	34,80	12.823	0	-18.982	12.823	0,01%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	318	85,03	25.019	0	-45	25.019	0,02%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRETAGNE	FINANCIER	2.757	14,53	99.720	54.153	0	99.720	0,09%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DANEMARK	CONSOMMATION CYCLIQUE	239	972,99	26.781	0	-4.473	26.781	0,02%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLLANDE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	265	207,80	66.560	16.950	0	66.560	0,06%	NXP SEMICONDUCTORS NV
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	200	21.504,30	40.612	13.345	0	40.612	0,03%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDE	MATIÈRES PREMIÈRES	275	333,70	112.636	24.087	0	112.636	0,10%	LINDE PLC
TESCO PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	24.207	2,62	87.384	15.863	0	87.384	0,08%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDE	INDUSTRIEL	277	192,79	85.045	34.586	0	85.045	0,07%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATIÈRES PREMIÈRES	900	4.344,90	32.666	6.918	0	32.666	0,03%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	683	103,66	62.680	0	-2.036	62.680	0,05%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	116	822,19	173.838	86.111	0	173.838	0,15%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	285	139,23	36.764	732	0	36.764	0,03%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	1.116	51,48	45.238	9.795	0	45.238	0,04%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	120	388,31	92.352	49.664	0	92.352	0,08%	KLA CORP
ONEOK INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	1.055	68,21	80.305	14.207	0	80.305	0,07%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	80	756,84	111.161	55.694	0	111.161	0,10%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	1.400	4.256,14	44.997	6.974	0	44.997	0,04%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIER	4.000	76,92	25.355	0	-10.809	25.355	0,02%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANCIER	600	6.444,29	37.441	12.695	0	37.441	0,03%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIEL	400	13.025,10	31.745	0	-1.638	31.745	0,03%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANCIER	3.700	991,20	37.222	13.494	0	37.222	0,03%	mitsubishi UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	COMMUNICATION	500	4.430,89	12.376	0	-1.958	12.376	0,01%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIEL	3.000	1.903,78	62.856	26.419	0	62.856	0,05%	HITACHI LTD
FREEPORT MC MORAN COPPER	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	719	53,82	32.616	0	-2.991	32.616	0,03%	FREEPORT-MCMORAN INC
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	505	65,87	34.349	4.722	0	34.349	0,03%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	1.792	38,60	37.657	0	-4.298	37.657	0,03%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	291	272,90	81.059	8.936	0	81.059	0,07%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	SANTÉ	700	4.458,96	16.992	0	-2.610	16.992	0,01%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	2.400	1.130,23	24.018	6.984	0	24.018	0,02%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	482	84,19	27.196	0	-10.018	27.196	0,02%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	494	42,66	26.738	2.179	0	26.738	0,02%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALLEMAGNE	FINANCIER	414	59,16	30.864	6.370	0	30.864	0,03%	TALANX AG
AC.WAL-MART STORES INC.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	2.039	60,83	128.866	13.605	0	128.866	0,11%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	500	5.609,12	18.980	1.199	0	18.980	0,02%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	COMMUNICATION	600	6.396,28	36.272	11.940	0	36.272	0,03%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIE	919	32,96	23.762	3.010	0	23.762	0,02%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIE	SANTÉ	184	270,42	33.781	4.035	0	33.781	0,03%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DANEMARK	SANTÉ	1.320	403,45	178.003	106.428	0	178.003	0,15%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRETAGNE	UTILITIES	24.316	1,61	38.697	0	-6.888	38.697	0,03%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.800	1.764,35	20.527	456	0	20.527	0,02%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	2.281	12,20	17.590	932	0	17.590	0,02%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIE	FINANCIER	1.185	29,12	26.700	6.050	0	26.700	0,02%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIER	700	285,99	20.947	0	-3.297	20.947	0,02%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.400	2.655,50	27.060	3.564	0	27.060	0,02%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPON	SANTÉ	200	14.962,99	21.767	2.853	0	21.767	0,02%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADA	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.555	26,27	32.800	4.663	0	32.800	0,03%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANCIER	1.500	2.548,51	29.307	5.147	0	29.307	0,03%	MIZUHO FINANCIAL GROUP



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANCIER	1.100	3.411,68	38.433	14.715	0	38.433	0,03%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	100	34.896,97	23.599	1.545	0	23.599	0,02%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	0	167	210,59	23.727	305	0	23.727	0,02%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DANEMARK	MATIÈRES PREMIÈRES	536	356,17	30.627	5.026	0	30.627	0,03%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBOURG	ENERGIE	2.134	15,62	30.623	0	-2.721	30.623	0,03%	TENARIS
PANDORA A/S	DANEMARK	CONSOMMATION CYCLIQUE	381	917,28	53.698	6.832	0	53.698	0,05%	PANDORA A/S
SAGAX AB	SUÈDE	0	1.483	235,16	35.417	4.933	0	35.417	0,03%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUISSE	CONSOMMATION CYCLIQUE	615	106,09	61.290	1.008	0	61.290	0,05%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.786	29,76	78.668	30.086	0	78.668	0,07%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCE	UTILITIES	2.914	16,12	38.858	0	-8.118	38.858	0,03%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	15.733	1,39	26.383	977	0	26.383	0,02%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	322	85,72	26.485	948	0	26.485	0,02%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
TARGA RESOURCES CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	468	84,15	56.255	20.039	0	56.255	0,05%	TARGA RESOURCES CORP
COINBASE GLOBAL INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	127	261,01	26.344	0	-4.242	26.344	0,02%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUISSE	MATIÈRES PREMIÈRES	6	4.061,01	26.547	1.528	0	26.547	0,02%	GIVAUDAN SA
RELIANCE INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	233	328,62	62.113	0	-9.154	62.113	0,05%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	597	122,05	77.852	10.622	0	77.852	0,07%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	73	738,01	53.602	2.869	0	53.602	0,05%	NOW US EQUITY
CARLSLE COS INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	189	372,35	71.484	5.213	0	71.484	0,06%	CARLSLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	518	120,33	68.270	9.575	0	68.270	0,06%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	262	287,83	69.054	0	-1.962	69.054	0,06%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	768	93,51	63.183	0	-4.445	63.183	0,05%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.541	35,78	58.772	6.854	0	58.772	0,05%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.118	73,45	77.473	140	0	77.473	0,07%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
UNITED THERAPEUTICS CORP	ÉTATS UNIS	SANTÉ	206	272,51	61.251	9.593	0	61.251	0,05%	UNITED THERAPEUTICS CORP
GENERAL MOTORS CO	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	942	45,47	40.851	1.435	0	40.851	0,04%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCE	INDUSTRIEL	1.340	27,96	32.374	0	-5.090	32.374	0,03%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	483	88,61	33.425	0	-5.959	33.425	0,03%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	ÉTATS UNIS	SANTÉ	4.051	17,26	61.445	0	-3.135	61.445	0,05%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	437	90,36	25.619	0	-1.063	25.619	0,02%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	322	249,19	81.015	7.179	0	81.015	0,07%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALLEMAGNE	FINANCIER	77	466,05	35.959	73	0	35.959	0,03%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.520	24,95	58.757	589	0	58.757	0,05%	GEN DIGITAL INC
			<b>262.962</b>		<b>12.926.999</b>	<b>3.292.273</b>	<b>-237.468</b>	<b>12.926.999</b>	<b>11,13%</b>	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	282.000	99,33	278.749	0	-2.556	277.549	0,24%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	885.000	66,20	443.819	0	-143.556	442.333	0,38%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	528.000	97,40	476.960	0	-42.936	471.313	0,41%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	485.000	85,32	339.010	0	-80.998	332.809	0,29%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOUVERNEMENTAL	304.000	87,57	238.165	0	-32.020	234.179	0,21%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDE	GOUVERNEMENTAL	213.000	89,61	173.936	0	-21.841	169.037	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	517.000	91,02	442.107	0	-30.879	439.714	0,38%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	341.000	86,71	275.794	0	-24.820	270.867	0,24%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	943.000	96,06	902.672	0	-12.669	893.161	0,78%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	300.000	64,06	185.697	0	-12.837	179.342	0,16%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	508.000	83,41	323.920	0	-100.514	323.215	0,28%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	666.000	83,99	539.453	0	-26.878	532.487	0,46%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	445.000	97,33	433.900	0	-2.232	430.904	0,37%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	677.000	95,33	649.011	0	-4.961	640.435	0,56%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	430.000	85,31	303.712	0	-66.668	300.158	0,26%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	200.000	96,47	180.964	0	-14.487	178.444	0,16%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	994.071	63,16	585.518	0	-77.967	575.769	0,50%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	896.064	71,55	590.970	0	-82.670	587.571	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	765.388	70,10	527.480	0	-39.013	518.764	0,45%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	952.068	76,09	689.638	0	-64.759	685.693	0,59%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1.764.126	88,99	1.584.135	0	-87.207	1.556.939	1,36%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1.712.789	88,51	1.502.568	0	-85.223	1.502.286	1,29%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	2.226.159	92,41	2.075.744	0	-138.031	2.044.401	1,79%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	2.566.850	92,16	2.395.401	0	-157.014	2.350.795	2,06%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1.222.754	96,77	1.098.805	0	-151.131	1.084.780	0,95%	US TREASURY N/B
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	300.000	99,86	309.782	457	0	300.052	0,27%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	302.000	98,39	300.575	1.752	0	298.901	0,26%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1.456.104	83,12	1.194.824	0	-37.761	1.177.288	1,03%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ÉTATS UNIS	UTILITIES	746.720	96,59	706.965	0	-1.711	699.833	0,61%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	CROATIE	GOUVERNEMENTAL	210.000	99,67	217.115	7.428	0	216.729	0,19%	CROATIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	870.000	96,94	870.017	376	0	843.742	0,75%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	291.000	96,46	289.995	121	0	280.823	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	435.000	96,77	434.611	49	0	421.018	0,37%	BELGIUM KINGDOM
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	264.000	91,22	244.296	888	0	241.714	0,21%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	730.000	96,50	725.474	373	0	704.818	0,62%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	903.000	98,04	899.704	45	0	885.334	0,77%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	585.000	97,11	584.872	182	0	568.252	0,50%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	440.000	96,37	436.185	442	0	424.457	0,38%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	585.000	97,20	584.901	82	0	568.713	0,50%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	750.000	97,18	743.130	180	0	729.007	0,64%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	1.195.000	97,53	1.189.933	245	0	1.165.725	1,02%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	800.000	97,70	804.568	198	0	781.776	0,69%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	435.000	96,65	432.186	13	0	420.436	0,37%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIE	GOUVERNEMENTAL	425.000	100,17	434.608	7.136	0	432.848	0,37%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	450.000	97,58	444.528	313	0	439.443	0,38%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	298.000	97,46	294.122	728	0	291.159	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	600.000	98,14	598.662	102	0	588.966	0,52%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	1.190.000	98,98	1.189.643	119	0	1.178.003	1,02%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIE	GOUVERNEMENTAL	220.000	99,29	217.138	0	-4.578	213.857	0,19%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	595.000	97,65	584.492	455	0	581.454	0,50%	ESTADO ESPAÑOL

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	300.000	99,77	302.053	0	-722	298.576	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	450.000	98,31	448.808	158	0	442.539	0,39%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	450.000	98,50	449.645	49	0	443.281	0,39%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	900.000	98,13	895.338	127	0	883.338	0,77%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	750.000	98,15	746.213	112	0	736.233	0,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	751.000	98,45	749.303	152	0	739.492	0,65%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	755.000	98,20	752.086	30	0	741.474	0,65%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	299.000	97,26	292.937	72	0	290.864	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	890.000	98,14	882.889	194	0	873.613	0,76%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	480.000	100,62	479.938	0	-8.938	474.023	0,41%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	750.000	97,75	742.140	266	0	733.411	0,64%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	750.000	97,87	741.090	112	0	734.114	0,64%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	900.000	98,12	892.926	216	0	883.317	0,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	900.000	98,13	894.006	216	0	883.418	0,77%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	600.000	98,89	599.022	54	0	593.406	0,52%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	449.000	97,02	439.387	125	0	435.737	0,38%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	750.000	98,49	746.710	508	0	739.176	0,64%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	450.000	98,24	447.525	225	0	442.313	0,39%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	600.000	98,66	599.178	179	0	592.157	0,52%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	149.000	97,24	146.385	123	0	145.008	0,13%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	450.000	98,12	446.919	441	0	441.981	0,38%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	890.000	98,02	878.190	159	0	872.513	0,76%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	450.000	97,29	442.004	0	-77	437.724	0,38%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	299.000	96,90	292.975	15	0	289.733	0,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	600.000	97,67	592.872	72	0	586.081	0,51%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	748.000	97,00	731.918	50	0	725.611	0,63%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 07/11/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	749.000	98,11	739.638	140	0	735.006	0,64%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	126.000	99,48	127.314	29	0	125.368	0,11%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 09/01/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	899.000	97,76	882.551	28	0	878.912	0,76%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	298.000	96,93	291.182	95	0	288.940	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	1.190.000	99,17	1.188.191	214	0	1.180.306	1,02%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	890.000	99,14	889.912	90	0	882.400	0,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	595.000	99,34	594.881	67	0	591.116	0,51%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	595.000	98,30	588.717	143	0	585.052	0,51%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	750.000	98,18	742.005	134	0	736.454	0,64%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	297.000	96,84	289.415	81	0	287.708	0,25%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	445.000	97,18	435.293	184	0	432.648	0,37%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	445.000	97,01	434.488	241	0	431.922	0,37%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	900.000	98,20	891.576	36	0	883.809	0,77%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	450.000	96,84	438.714	54	0	435.852	0,38%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	600.000	98,40	595.212	372	0	590.772	0,51%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	300.000	97,01	293.211	51	0	291.084	0,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	300.000	96,68	292.146	76	0	290.131	0,25%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	745.000	97,10	727.440	398	0	723.795	0,63%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	297.000	99,25	296.118	9	0	294.796	0,26%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	895.000	98,30	882.452	80	0	879.882	0,76%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	1.190.000	99,07	1.184.788	143	0	1.179.028	1,02%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
KFW 0,625% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	445.000	98,19	439.499	173	0	437.114	0,38%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	298.000	96,75	289.796	21	0	288.327	0,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	1.190.000	98,29	1.174.899	131	0	1.169.777	1,01%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	298.000	98,24	294.025	48	0	292.797	0,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
ESM TBILL 0,00% 08/08/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	900.000	99,07	896.607	104	0	891.716	0,77%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	450.000	98,13	443.457	72	0	441.662	0,38%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	100.000	98,56	98.960	44	0	98.609	0,09%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	296.000	96,92	287.647	92	0	286.972	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	295.000	96,97	286.914	312	0	286.359	0,25%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	900.000	99,09	892.197	27	0	891.792	0,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	1.100.000	100,02	1.102.152	17	0	1.100.215	0,95%	SAARLAND
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	445.000	96,75	431.623	285	0	430.827	0,37%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	895.000	98,29	881.172	0	-45	879.613	0,76%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	750.000	98,21	737.408	48	0	736.585	0,64%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	296.000	98,65	292.682	86	0	292.093	0,25%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	740.000	99,17	735.701	0	-7	733.843	0,63%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	297.000	98,44	293.187	219	0	292.582	0,25%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	445.000	98,45	439.246	101	0	438.186	0,38%	KFW
ESM TBILL 0,00% 05/09/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	890.000	99,14	884.153	0	-4	882.333	0,76%	ESM TBILL
			<b>75.646.093</b>		<b>71.309.564</b>	<b>29.783</b>	<b>-1.557.707</b>	<b>70.532.813</b>	<b>61,41%</b>	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Privées

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ÉTATS UNIS	FINANCIER	419.000	97,69	375.509	0	-35.303	374.031	0,32%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ÉTATS UNIS	SANTÉ	368.000	107,29	363.657	0	-31.147	363.688	0,31%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIE	COMMUNICATION	486.000	103,16	422.257	0	-79.164	422.211	0,36%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ÉTATS UNIS	FINANCIER	473.000	103,57	457.560	0	-32.914	456.971	0,39%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLLANDE	CONSUMMATION NON CYCLIQUE	391.000	102,95	356.390	0	-49.557	352.975	0,31%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBOURG	ENERGIE	182.000	103,19	169.702	0	-18.464	169.349	0,15%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUISSE	FINANCIER	409.000	99,46	333.302	0	-74.089	332.710	0,29%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ÉTATS UNIS	FINANCIER	606.000	100,30	558.338	0	-50.088	557.726	0,48%	JP MORGAN BANK
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUÈDE	0	384.000	102,07	380.737	0	-10.720	381.243	0,33%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIE	UTILITIES	368.000	106,47	343.292	0	-48.555	343.255	0,30%	ACEA SPA
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUÈDE	COMMUNICATION	359.000	107,51	340.884	0	-45.192	340.784	0,29%	TELE2 B
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALLEMAGNE	FINANCIER	200.000	99,95	181.695	0	-18.230	181.664	0,16%	VONOVIA FINANCE B.V.
BNG 1% 01/12/26	HOLLANDE	FINANCIER	285.000	96,65	276.955	0	-2.024	273.466	0,24%	BNG BANK NV
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLLANDE	0	217.000	99,28	175.934	0	-40.773	174.656	0,15%	VESTEDA FINANCE BV
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBOURG	0	310.000	101,93	318.708	0	-6.350	309.621	0,27%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBOURG	0	405.000	100,67	401.728	0	-10.449	397.248	0,35%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NOUVELLE ZÉLANDE	COMMUNICATION	141.000	99,53	144.561	0	-13	140.323	0,12%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION NON CYCLIQUE	709.384	98,01	704.920	0	-10.187	695.433	0,61%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ÉTATS UNIS	0	391.095	98,50	386.231	0	-14.613	384.450	0,33%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	742.053	90,74	693.243	0	-11.316	678.194	0,60%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	136.276	84,33	119.131	0	-3.676	117.082	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION CYCLIQUE	215.615	98,34	218.778	0	-8.988	214.009	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
PACCAR FINANCIAL EUROPE 3,25% 29/11/2025	HOLLANDE	INDUSTRIEL	450.000	99,95	456.638	0	-1.761	448.033	0,39%	PACCAR INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ÉTATS UNIS	FINANCIER	307.089	98,66	311.015	0	-7.614	307.601	0,27%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION NON CYCLIQUE	268.000	107,04	295.969	2.051	0	288.922	0,25%	BOOKING HOLDINGS INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ÉTATS UNIS	0	494.702	87,11	447.805	0	-7.809	444.732	0,39%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	518.037	83,62	440.904	0	-16.645	438.337	0,38%	UNION PACIFIC CORP
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	434.031	64,49	298.430	0	-2.323	292.141	0,26%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	261.352	83,06	231.124	0	-6.433	226.613	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRADA PER L'ITALIA 2% 15/01/2030	ITALIE	INDUSTRIEL	320.000	83,31	289.805	16.748	0	283.353	0,25%	AUTOSTRADA PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	471.367	78,64	366.785	0	-15.044	361.579	0,32%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ÉTATS UNIS	FINANCIER	485.368	98,95	481.269	0	-17.328	470.591	0,41%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	429.364	117,65	464.363	0	-51.467	461.596	0,40%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	549.773	72,38	378.252	0	-20.504	371.979	0,33%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION NON CYCLIQUE	314.000	101,66	324.565	709	0	319.922	0,28%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIE	COMMUNICATION	340.000	105,41	363.574	1.351	0	359.749	0,31%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NOUVELLE ZÉLANDE	FINANCIER	340.000	100,76	352.761	5.986	0	348.582	0,30%	ASB BANK LIMITED
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	252.000	102,39	260.833	1.016	0	259.041	0,22%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	G. BRETAGNE	UTILITIES	350.000	101,04	359.618	2.443	0	359.073	0,31%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALLEMAGNE	SANTÉ	300.000	100,64	309.205	5.964	0	307.881	0,27%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ÉTATS UNIS	SANTÉ	180.146	110,24	201.846	4.601	0	200.306	0,17%	DOW CHEMICAL
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DANEMARK	FINANCIER	560.000	100,06	583.308	22.247	0	582.577	0,50%	DANSKE BANK A/S
ORSTED 4,3, 6,25 08/06/2028	DANEMARK	UTILITIES	330.000	99,82	327.454	0	-2.700	326.703	0,28%	ORSTED AS
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION CYCLIQUE	306.155	83,00	254.080	5.071	0	248.786	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIE	CONSUMMATION CYCLIQUE	440.000	97,70	482.483	30.881	0	460.753	0,42%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	224.016	95,19	218.642	8.675	0	215.310	0,19%	BROADCOM INC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALLEMAGNE	FINANCIER	800.000	96,72	797.898	211	0	773.939	0,69%	INVESTITIONSBANK BERLIN
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANCIER	660.000	100,84	719.933	29.392	0	694.962	0,62%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLLANDE	FINANCIER	460.000	99,98	479.788	5.587	0	465.504	0,41%	LSEG NETHERLANDS BV

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Privées

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ÉTATS UNIS	ENERGIE	243.617	94,84	238.549	5.700	0	235.664	0,21%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	530.000	100,50	566.576	12.274	0	544.903	0,49%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ÉTATS UNIS	UTILITIES	297.755	97,40	285.009	0	-7.632	281.026	0,25%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	G. BRETAGNE	FINANCIER	430.000	99,45	464.330	20.360	0	447.995	0,40%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUÈDE	FINANCIER	510.000	99,38	545.007	19.576	0	526.434	0,47%	SWEDBANK AB
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	G. BRETAGNE	COMMUNICATION	580.000	98,89	608.695	23.062	0	596.596	0,52%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	382.694	98,09	404.340	22.548	0	401.269	0,35%	JM SMUCKER
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALLEMAGNE	FINANCIER	600.000	99,50	613.152	211	0	597.207	0,53%	INVESTITIONSBANK BERLIN
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ÉTATS UNIS	FINANCIER	471.367	104,79	492.239	0	-3.578	484.467	0,42%	BANK OF AMERICA CORP
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,312 04/12/2027	HOLLANDE	FINANCIER	365.000	101,15	372.936	0	-2.598	366.606	0,32%	ROCHE FINANCE EUROPE BV
MERCK 4,5% 17/05/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	354.692	99,76	344.332	0	-8.927	342.372	0,30%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	340.000	99,43	341.799	0	-1.246	336.830	0,29%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3,625% 28/02/2031	SUÈDE	INDUSTRIEL	470.000	99,44	470.541	0	-2.667	464.715	0,41%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	620.711	95,96	583.174	0	-15.834	574.058	0,50%	HOME DEPOT INC/THE
SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30	IRLANDE	CONSOMMATION CYCLIQUE	420.000	100,06	425.279	0	-621	419.618	0,37%	SECURITAS TREASURY IRELA
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	490.000	100,85	493.460	0	-1.950	492.218	0,42%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ÉTATS UNIS	ENERGIE	143.744	69,98	98.737	0	-2.413	96.767	0,09%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	448.032	96,85	440.261	3.776	0	431.872	0,38%	ELEVANCE HEALTH INC
RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029	HOLLANDE	INDUSTRIEL	370.000	100,39	371.257	0	-4.100	367.328	0,32%	RANDSTAD NV
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4,125% 30.04.2036	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	320.000	99,85	324.642	2.901	0	322.434	0,28%	SYDNEY AIRPORT FINANCE
INTESA SANPAOLO SPA 3,625% 16/10/2030	ITALIE	FINANCIER	580.000	99,19	577.220	0	-3.966	571.313	0,50%	INTESA SANPAOLO SPA
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	HOLLANDE	SANTÉ	450.000	100,02	450.460	0	-1.296	448.781	0,39%	NOVO NORDISK A/S
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALLEMAGNE	FINANCIER	700.000	98,12	691.403	106	0	686.939	0,60%	INVESTITIONSBANK BERLIN
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLLANDE	INDUSTRIEL	281.000	99,90	282.853	1.464	0	282.172	0,24%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ÉTATS UNIS	SANTÉ	574.041	100,35	581.883	0	-5.547	570.453	0,50%	HCA INC
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLANDE	FINANCIER	474.000	99,62	471.473	0	-941	471.248	0,41%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ÉTATS UNIS	FINANCIER	448.032	102,67	463.642	0	-4.520	458.424	0,40%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ÉTATS UNIS	FINANCIER	396.695	101,94	409.840	6.295	0	405.613	0,35%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	322.023	100,45	326.349	0	-2.669	320.762	0,28%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ÉTATS UNIS	FINANCIER	457.366	100,09	454.794	0	-4.316	453.408	0,39%	CITIGROUP INC
ISS GLOBAL A/S 3,875% 05/06/2029	DANEMARK	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	463.000	100,11	465.912	1.157	0	464.666	0,40%	ISS GLOBAL A/S
			<b>32.944.592</b>		<b>32.245.655</b>	<b>262.362</b>	<b>-857.405</b>	<b>31.804.469</b>	<b>27,77%</b>	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Futures										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
FUTURO US 10YR TREASURY (CBT)SEP 24	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	5.000.000	0,00	549.922	0	0	0		DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-1.100.000	0,00	-1.432.640	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	10.600.000	0,00	1.234.264	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	12.700.000	0,00	13.423.900	0	0	0		EUREX
			<b>37.800.000</b>		<b>15.009.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		