



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

1. Halbjahr 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Risikoindikator und Hinweise zur Verfügbarkeit & Bericht zur Marktentwicklung

Hinweise zur Verfügbarkeit

Hinweis, der angezeigt wird, wenn für das Finanzprodukt Beschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit und den vorzeitigen Verkauf bestehen können.

Der Wert im Falle der Übertragung von Anteilen bzw. im Auszahlungsfall oder in den Ausnahmesituationen bezüglich vorzeitiger Verfügbarkeit hängt vom Marktpreis der Wertpapieranlagen des Pensionsplans ab und kann

Eine Auszahlung der Leistungen oder die Rückzahlung sind nur dann möglich, wenn einer der in den Vorschriften für Pensionspläne und -fonds vorgesehenen Auszahlungsfälle oder eine der Ausnahmesituationen bezüglich vorzeitiger Verfügbarkeit vorliegen.

Risiko- und Renditeindikator

Das als Orientierung für den Anleger angegebene Risiko des Pensionsplans wird basierend auf Daten der Vergangenheit ermittelt und stellt unter Umständen keine zuverlässige Aussage über das Risikoprofil des Plans in der Zukunft dar. Darüber hinaus besteht keine Garantie dafür, dass die genannte Kategorie unverändert bleibt. Änderungen im Laufe der Zeit sind möglich.

Bericht zur Marktentwicklung

Bei der Teuerung setzte sich in der ersten Jahreshälfte von 2024 der Abwärtstrend fort. Man erwartet für die USA im Juni eine Jahresrate von etwas über 3,0 % und für den Euroraum von 2,5 %. Die früheren Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Preise waren jedoch optimistischer gewesen, so dass sich der Zinssenkungsprozess der Notenbanken etwas abgekühlt hat.

Anleihen performten im Berichtshalbjahr negativ. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe verzeichnete parallel zu Anleihen mit kürzeren Laufzeiten einen Anstieg um 49 Basispunkte auf 4,37 %. In Europa stieg die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe um 47 Basispunkte auf 2,47 %. Bei den Unternehmensanleihen fielen die Rückgänge geringer aus.

Trotz der Entwicklung bei den Anleihen legten Aktienwerte im Berichtszeitraum zu. Dies war insbesondere auf die positiven Unternehmensgewinne und den Optimismus aufgrund der Entwicklungen im KI-Bereich zurückzuführen. Der MSCI World stieg im Berichtshalbjahr um 12,5 % und der MSCI Europe um 7,1 %. Der Fonds erzielte in der ersten Jahreshälfte 2024 eine sehr positive Performance.

des gesamten Berichtszeitraums zwischen 92 % und 95 % der Benchmark.

In absoluten Zahlen leisteten Technologiewerte den größten positiven Beitrag zur Performance des Portfolios, gefolgt von Finanzwerten und Werten des Gesundheitswesens. Erwähnenswert ist der hohe Anteil an Technologiewerten, der etwas weniger als ein Viertel des Aktienportfolios ausmachte, obwohl seine Gewichtung unter der des Vergleichsindex lag. Die vier Aktien mit dem höchsten Renditebeitrag zum Portfolio waren Technologiewerte, drei aus den USA und einer aus Asien. Bei den Regionen leisteten Nordamerika und insbesondere die USA den größten Beitrag zur Performance des Fonds, weit dahinter gefolgt von Japan und Europa.

Der Anteil an Aktienwerten lag während

1 2 3 4 **5** 6 7

Pension Plan Details

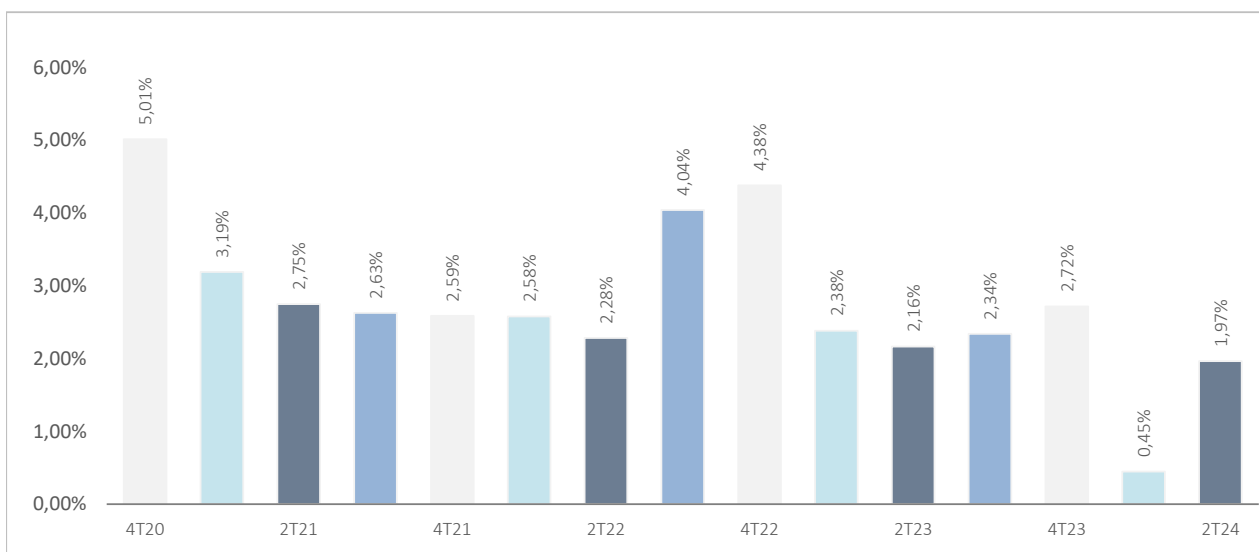
INVERCO-Kategorie	Aktienwerte
Benchmark	95% (MSDEWIN) + 5% (EGBO)
Aufgelegt am	17/11/1999
Verbundener Fonds	DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Prüfer des Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Mit der Verwaltung von Finanzaktiva beauftragte Stelle.	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Fondswährung	EURO
Vermögen	EURO 182.262.690
Anteilspreis	EURO 10,38698
Anteilsinhaber	5.395
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	1,500% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,1060% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-06	0,03% des Fondsvermögens
Produktcode	537



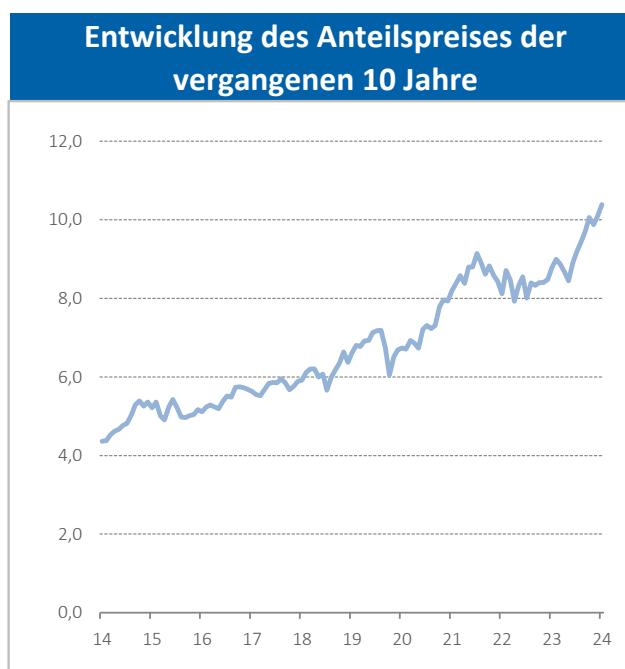
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Historische Erträge zum 1. Halbjahr 2024

historische Kursschwankungen 1. Halbjahr 2024



Erträge			
Monat	2,86%	2023	14,86%
3 Monate	3,26%	2022	-12,41%
YTD24	12,95%	2021	25,09%
		2020	1,82%
		2019	26,81%
Durchschnitt 3 Jahre	7,96%	2018	-3,29%
Durchschnitt 5 Jahre	10,20%	2017	6,08%
Durchschnitt 10 Jahre	8,22%	2016	5,81%
Durchschnitt 15 Jahre	8,41%	2015	8,29%
Durchschnitt 20 Jahre	5,42%	2014	15,34%



Quelle: Eigenproduktion

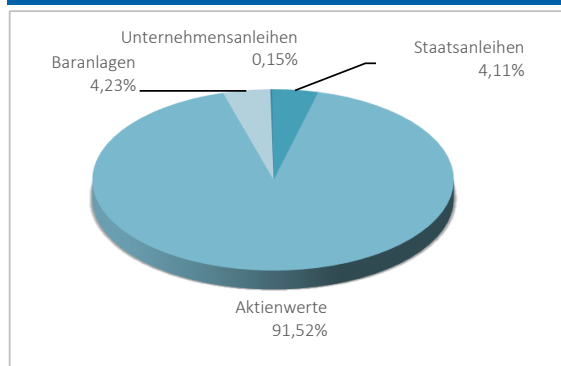
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F0544



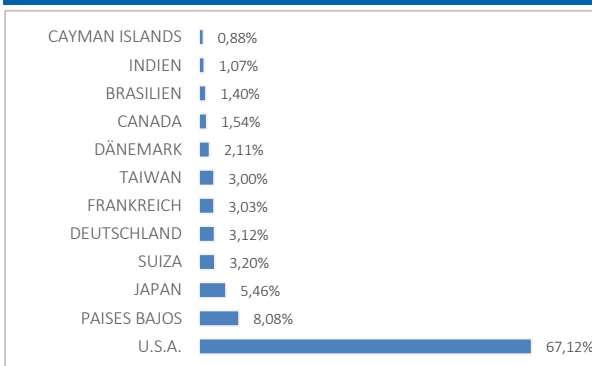
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse des Portfolios zum 1. Halbjahr 2024

Portfolio nach Art der Aktiva



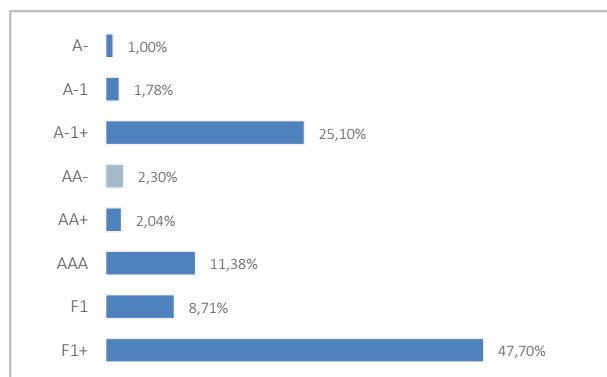
Geogr. Verteilung der Aktienwerte



wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
ALPHABET INC-CL C	U.S.A.	TECHNOLOGIE	9,83%
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	4,24%
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	3,38%
JP MORGAN CHASE	U.S.A.	FINANCIAL	3,12%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	TAIWAN	INDUSTRIE	2,73%
AC.BANK OF AMERICA CORP	U.S.A.	FINANCIAL	2,48%
VISA INC CLASS A	U.S.A.	FINANCIAL	2,20%
AUTOZONE INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2,19%
AC.QUALCOMM INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2,15%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2,11%

Verteilung der Vermögenswerte von Bond Rating



Verbundene Geschäfte

Information zu verbundenen Geschäften gem. Artikel 85, 3º der Verordnung für Pensionspläne und -fonds: Die Verwaltungsgesellschaft kann auf Rechnung des Pensionsfonds verbundene Geschäfte durchführen, die gem. Artikel 85, 3º der Verordnung für Pensionspläne und -fonds zulässig sind.

Zu diesem Zweck hat die Fondsverwaltungsgesellschaft in ihrem internen Verhaltenskodex Verfahren aufgestellt, um Interessenskonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass, falls es zu verbundenen Geschäften kommen sollte, diese im alleinigen Interesse der verwalteten Pensionsfonds und zu Preisen bzw. Konditionen durchgeführt werden, die mindestens denen des Marktes entsprechen oder besser sind.'



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Zusätzliche Angaben

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Einlagen in Pensionssparpläne, die vor dem 31.12.2006 geleistet wurden, ein Anrecht auf eine Steuerermäßigung von 40 % entsprechend den Bedingungen und Fristen der geltenden Vorschriften geben könnten (ausgenommen País Vasco und Navarra, wo sich die Steuerermäßigung entsprechend den dort geltenden Sondervorschriften ergibt). In diesem Sinne weisen wir auf Folgendes hin:

- Für zwischen 2011 und 2014 eingetretene Auszahlungsfälle: Die Rücknahme muss vor dem Ende des achten Jahres nach Eintritt des Auszahlungsfalles erfolgen.
- Für Auszahlungsfälle ab 2015: Die Rückzahlung muss in dem Steuerjahr, in dem der Auszahlungsfall eintritt, oder in den darauffolgenden zwei Steuerjahren erfolgen.

Wenn Sie Inhaber mehrerer Pensionspläne sind, können Sie die Ermäßigung i.H.v. 40 % (sofern Sie Anspruch darauf haben und vor dem 31.12.2006 Einlagen geleistet haben) auf alle Pläne anwenden, vorausgesetzt, dass die Rücknahmen (aller Pläne) im selben Steuerjahr erfolgen.

Die Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind im Anhang zum Lagebericht des Jahresabschlusses verfügbar.

Mit Wirkung zum 18. Juli 2024 wird die Anlagepolitik des Fonds, in den der Pensionssparplan, dessen Teilhaber Sie sind, integriert ist, geändert. Diese Änderungen führen Gesetzeskonzepte ein, die im RD 304/2004 Artikel 69 reguliert werden, und ziehen weder Änderungen hinsichtlich Anlagestrategie oder Risikoprofil des Finanzprodukts noch eine Änderung der dafür erhobenen Gebühren nach sich.

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
AC.ALLIANZ SE	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	15.594	184,68	4.046.643	1.166.815	0	4.046.643	2,09%	ALLIANZ SE
AC.UNION PACIFIC CORP	U.S.A.	UTILITIES	15.966	219,81	3.371.877	181.798	0	3.371.877	1,74%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.MOODY'S CORP	U.S.A.	FINANCIAL	7.420	212,11	2.915.289	1.476.710	0	2.915.289	1,50%	MOODY'S CORP
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	NIEDERLANDE	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	113.579	25,62	3.133.645	223.413	0	3.133.645	1,62%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AC.QUALCOMM INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	23.560	144,32	4.380.148	1.291.465	0	4.380.148	2,26%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPAN	INDUSTRIE	17.451	19.059,72	2.271.380	0	-78.920	2.271.380	1,17%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.243	1.003,13	1.621.507	470.287	0	1.621.507	0,84%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
ING GROEP NUEVAS 2016	NIEDERLANDE	FINANCIAL	241.287	12,04	3.851.423	947.487	0	3.851.423	1,99%	ING GROEP NV
LVMH MOET HENNESSY	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	4.099	713,85	2.925.046	0	-1.029	2.925.046	1,51%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	3.630	303,38	3.500.046	2.398.770	0	3.500.046	1,80%	ASML HOLDING NV
SAINT GOBAIN	FRANKREICH	INDUSTRIE	36.997	48,41	2.686.722	895.727	0	2.686.722	1,39%	CIE DE SAINT-GOBAIN
NESTLE R	SCHWEIZ	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	34.467	97,13	3.283.340	114.404	0	3.283.340	1,69%	NESTLE SA
THE HOME DEPOT INC	U.S.A.	INDUSTRIE	12.135	227,29	3.899.141	1.376.406	0	3.899.141	2,01%	THE HOME DEPOT INC
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	KANADA	ENERGIE	25.906	131,66	2.857.867	498.127	0	2.857.867	1,47%	CANADIAN NATIONAL RAILWAY
UNITEDHEALTH GROUP INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	7.779	351,26	3.697.695	1.195.636	0	3.697.695	1,91%	UNITEDHEALTH GROUP INC
TEXAS INSTRUMENTS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	16.090	139,74	2.921.531	897.720	0	2.921.531	1,51%	TEXAS INSTRUMENTS INC
ALPHABET INC-CL C	U.S.A.	TECHNOLOGIE	117.099	82,81	20.047.844	11.158.591	0	20.047.844	10,34%	ALPHABET
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	U.S.A.	FINANCIAL	25.093	135,96	3.641.622	535.207	0	3.641.622	1,88%	PNC FINANCIAL SERVICES
ROCHE HOLDING	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	10.242	278,89	2.654.017	0	-128.225	2.654.017	1,37%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	INDUSTRIE	131.685	1.663,47	2.520.785	869.602	0	2.520.785	1,30%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	13.872	147,91	1.892.498	7.452	0	1.892.498	0,98%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	U.S.A.	FINANCIAL	33.732	136,88	6.368.247	2.093.677	0	6.368.247	3,28%	JP MORGAN BANK
AUTOZONE INC	U.S.A.	KONSUM	1.611	1.459,58	4.457.139	2.308.675	0	4.457.139	2,30%	AUTOZONE INC
MERCK & CO. INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	29.475	78,85	3.405.981	1.273.693	0	3.405.981	1,76%	MERCK & CO. INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	5.110	333,74	2.637.630	1.087.940	0	2.637.630	1,36%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	35.052	89,81	6.890.968	4.001.439	0	6.890.968	3,55%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	U.S.A.	FINANCIAL	18.312	157,64	4.486.248	1.841.797	0	4.486.248	2,31%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	34.635	73,83	3.137.139	835.694	0	3.137.139	1,62%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
TENCENT HOLDINGS LTD	CAYMAN ISLANDS	KOMMUNIKATION	36.500	543,62	1.625.675	0	-517.872	1.625.675	0,84%	TENCENT HOLDINGS LTD
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	25.020	138,40	3.851.487	729.655	0	3.851.487	1,99%	PROCTER & GAMBLE
AC.MEDTRONIC INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	25.050	99,09	1.840.371	0	-391.344	1.840.371	0,95%	MEDTRONIC INC
VW GRANIER INC	U.S.A.	INDUSTRIE	4.191	394,46	3.529.454	2.077.067	0	3.529.454	1,82%	VW GRANIER INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	U.S.A.	FINANCIAL	136.115	33,60	5.052.768	953.463	0	5.052.768	2,61%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	20.742	246,63	8.653.212	3.933.706	0	8.653.212	4,46%	MICROSOFT
STELLANTIS NV (IM)	NIEDERLANDE	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	127.133	14,76	2.348.147	471.823	0	2.348.147	1,21%	STELLANTIS NV
KOMATSU LTD	JAPAN	ROHSTOFFE	106.900	3.069,06	2.905.301	545.187	0	2.905.301	1,50%	KOMATSU LTD
INFINEON TECHNOLOGIES GR	DEUTSCHLAND	TECHNOLOGIE	50.417	33,92	1.729.555	19.618	0	1.729.555	0,89%	INFINEON TECHNOLOGIES AG
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	TAIWAN	INDUSTRIE	200.000	583,55	5.561.648	1.972.761	0	5.561.648	2,87%	TAIWAN SEMICONDUCTORES
HDFC BANK LTD	INDIEN	FINANCIAL	32.933	66,11	1.977.482	0	-12.168	1.977.482	1,02%	HDFC BANK LTD
AC.ADOBE SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	5.091	460,63	2.639.892	491.870	0	2.639.892	1,36%	ADOBE SYSTEMS INC
ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA	BRASILIEN	FINANCIAL	480.373	24,55	2.597.669	573.785	0	2.597.669	1,34%	ITAÚ UNIBANCO HLDNG
COPART INC	U.S.A.	FINANCIAL	35.424	31,35	1.790.787	725.783	0	1.790.787	0,92%	COPART INC
APPLIED MATERIALS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	14.290	105,08	3.147.702	1.695.136	0	3.147.702	1,62%	APPLIED MATERIALS INC
POOL CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	7.235	359,23	2.075.445	0	-312.436	2.075.445	1,07%	POOL CORP
AC.MCDONALDS CORP.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	7.051	257,82	1.677.205	0	-35.774	1.677.205	0,86%	MC DONALDS CORP
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	U.S.A.	TECHNOLOGIE	37.280	48,42	4.298.840	2.641.084	0	4.298.840	2,22%	NVIDIA CORPORATION
SONY CORPORATION (JP)	JAPAN	INDUSTRIE	30.500	12.838,14	2.420.571	0	-6.058	2.420.571	1,25%	SONY CORPORATION
FREEMPORT MC MORAN COPPER	U.S.A.	INDUSTRIE	69.267	38,04	3.142.176	706.221	0	3.142.176	1,62%	FREEMPORT-MCMORAN INC
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DÄNEMARK	MED. ASSISTENZ	28.968	291,65	3.906.363	2.770.691	0	3.906.363	2,01%	NOVO NORDISK A/S
AC.ABBOTT LABORATORIES	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	27.367	108,22	2.654.314	0	-87.182	2.654.314	1,37%	ABBOTT LABORATORIES
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	NIEDERLANDE	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	241.855	9,45	2.134.129	0	-152.510	2.134.129	1,10%	DAVIDE CAMPARI-MILANO
REGAL REKNORD CORP	U.S.A.	FINANCIAL	2.180	167,32	275.147	0	-61.957	275.147	0,14%	REGAL REKNORD CORP
			2.785.003		185.338.758	59.456.382	-1.785.475	185.338.758	95,56%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse des Anlageportfolios DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	SPANIEN	GOVERNMENT	150.000	97,24	150.003	65	0	145.932	0,08%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	SPANIEN	GOVERNMENT	43.000	96,46	42.851	18	0	41.496	0,02%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGIEN	GOVERNMENT	65.000	96,77	64.942	7	0	62.911	0,03%	BELGIUM KINGDOM
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	SPANIEN	GOVERNMENT	126.000	194,86	125.225	70	0	122.029	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANKREICH	GOVERNMENT	151.000	98,10	150.449	8	0	148.140	0,08%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	SPANIEN	GOVERNMENT	86.000	97,11	85.981	27	0	83.538	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	64.000	96,37	63.445	64	0	61.739	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	86.000	97,20	85.985	12	0	83.606	0,04%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	126.000	97,30	124.846	30	0	122.632	0,06%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	193.000	97,58	192.182	39	0	188.375	0,10%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANKREICH	GOVERNMENT	100.000	97,68	100.571	21	0	97.704	0,05%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANKREICH	GOVERNMENT	64.000	96,65	63.586	2	0	61.857	0,03%	FRENCH REPUBLIC
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	74.000	97,58	73.100	51	0	72.264	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	50.000	97,46	49.349	122	0	48.852	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	92.000	98,14	91.795	16	0	90.308	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	205.000	99,02	204.939	21	0	203.006	0,11%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	100.000	97,65	98.234	76	0	97.723	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	73.000	98,31	72.807	26	0	71.790	0,04%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	73.000	98,50	72.942	8	0	71.910	0,04%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	146.000	98,13	145.244	21	0	143.297	0,07%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	121.000	98,15	120.389	18	0	118.779	0,06%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	121.000	98,45	120.727	25	0	119.146	0,06%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	121.000	98,20	120.533	5	0	118.832	0,06%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	50.000	97,26	48.986	12	0	48.640	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	149.000	98,14	147.810	32	0	146.257	0,08%	ESM TBILL
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	122.000	97,75	120.721	43	0	119.301	0,06%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	125.000	97,87	123.515	19	0	122.352	0,06%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	151.000	98,13	149.813	36	0	148.206	0,08%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	146.000	98,13	145.028	35	0	143.310	0,07%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	101.000	98,89	100.835	9	0	99.890	0,05%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	74.000	97,02	72.416	21	0	71.815	0,04%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	125.000	98,49	124.452	85	0	123.199	0,06%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	73.000	98,24	72.599	37	0	71.753	0,04%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	98.000	98,66	97.866	29	0	96.719	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	24.000	97,24	23.579	20	0	23.357	0,01%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	74.000	98,12	73.493	72	0	72.681	0,04%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	154.000	98,03	151.956	27	0	151.000	0,08%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	73.000	97,29	71.703	0	-12	71.009	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	49.000	96,90	48.013	2	0	47.481	0,02%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	97.000	97,67	95.848	12	0	94.750	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	124.000	97,00	121.334	8	0	120.287	0,06%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGIEN	GOVERNMENT	125.000	98,11	123.438	23	0	122.660	0,06%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	22.000	99,48	22.229	5	0	21.890	0,01%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGIEN	GOVERNMENT	156.000	97,78	153.146	7	0	152.545	0,08%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	50.000	96,93	48.856	16	0	48.480	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	202.000	99,17	201.693	36	0	200.365	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	149.000	99,14	148.985	15	0	147.728	0,08%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	98.000	99,34	97.980	11	0	97.360	0,05%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	98.000	98,30	96.965	24	0	96.361	0,05%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	124.000	98,18	122.678	22	0	121.760	0,06%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	49.000	96,84	47.749	13	0	47.467	0,02%	LAND SACHSEN-ANHALT

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse des Anlageportfolios DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	101.000	97,34	98.797	30	0	98.340	0,05%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIEN	GOVERNMENT	73.000	97,01	71.276	40	0	70.855	0,04%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	150.000	98,20	148.596	6	0	147.302	0,08%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	73.000	96,84	71.169	9	0	70.705	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	99.000	98,40	98.210	61	0	97.477	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	50.000	97,01	48.869	9	0	48.514	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	100.000	96,68	97.382	25	0	96.710	0,05%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	128.000	97,10	124.983	68	0	124.361	0,06%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	51.000	99,26	50.849	2	0	50.622	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	156.000	98,31	153.813	12	0	153.369	0,08%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	203.000	99,07	202.111	24	0	201.128	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
KFW 0,625% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	77.000	98,19	76.048	30	0	75.636	0,04%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	51.000	96,75	49.596	4	0	49.345	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	204.000	98,29	201.411	22	0	200.543	0,10%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	51.000	98,24	50.320	8	0	50.110	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 08/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	151.000	99,07	150.431	17	0	149.610	0,08%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	78.000	98,13	76.866	12	0	76.555	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	52.000	96,92	50.533	16	0	50.414	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	52.000	96,97	50.575	55	0	50.477	0,03%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	158.000	99,09	156.630	5	0	156.559	0,08%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	200.000	100,02	200.391	3	0	200.039	0,10%	SAARLAND
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	77.000	96,75	74.685	49	0	74.548	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	156.000	98,29	153.590	0	-8	153.319	0,08%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	131.000	98,21	128.801	8	0	128.657	0,07%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	51.000	98,65	50.428	15	0	50.327	0,03%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	126.000	99,17	125.268	0	-1	124.952	0,06%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	51.000	98,44	50.345	38	0	50.241	0,03%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	77.000	98,45	76.004	18	0	75.821	0,04%	KFW
ESM TBILL 0,00% 05/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	154.000	99,14	152.988	0	-1	152.673	0,08%	ESM TBILL
			8.393.000		8.314.772	2.010	-22	8.233.697	4,29%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse des Anlageportfolios DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1. Halbjahr 2024

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	100.000	96,80	99.737	34	0	96.834	0,05%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	100.000	99,62	102.192	0	0	99.616	0,05%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	100.000	98,12	98.772	15	0	98.134	0,05%	INVESTITIONSBANK BERLIN
			300.000		300.701	49	0	294.584	0,16%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse des Anlageportfolios DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1. Halbjahr 2024

Futures										
Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
FUTURO US 10YR TREASURY (CBT)SEP 24	U.S.A.	DERIVATE	7.900.000	0,00	868.877	0	0	0		DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-1.700.000	0,00	-2.214.080	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	17.500.000	0,00	2.037.700	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	19.700.000	0,00	20.822.900	0	0	0		EUREX
FUT. EUROSTOXX 50 SEP 24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-1.934.035	0,00	-1.921.140	0	0	0		EUREX
FUTURO MSCI EMG MKT SEP 24	U.S.A.	DERIVATE	4.932.414	0,00	9.902.620	0	0	0		MSCI EMERGING MKT
FUT S&P500 EMINI FUT SEP24	U.S.A.	DERIVATE	2.582.406	0,00	552.150	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUTURO E-MINI RUSS 2000 SEP24	U.S.A.	DERIVATE	1.905.124	0,00	413.000	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
			50.885.909		30.462.027	0	0	0		