



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

1. Halbjahr 2024



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

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 Pensionssparplans ab und kann

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

Risiko- und Renditeindikator

Das als Orientierung für den Anleger angegebene Risiko des Pensionssparplans 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 Zinsenkungsprozess 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 eine positive Rendite, die der Performance seiner Benchmark sehr ähnlich war. Diese Performance wurde durch die risikoreicheren Vermögenswerte im Portfolio, sowohl Aktien als auch Unternehmensanleihen, angetrieben, Staatsanleihen verzeichneten im Berichtszeitraum eine negative Performance.

Das Rentenwerte-Portfolio begann den Berichtszeitraum mit einer Duration von 4 Jahren, die sich dann auf 6 Jahre neutralisierte und zum Ende des Halbjahrs auf 7,5 Jahre stieg, einen Wert über der langfristigen Benchmark des Fonds. Das aktive Durationsmanagement leistete einen positiven Beitrag zur Performance des Fonds. Der Anteil der Unternehmensanleihen an den Rentenwerten des Portfolios lag während des Berichtszeitraums fast durchgehend bei 44 %. Dies half, die negative Performance der Staatsanleihen etwa auszugleichen.

Der Anteil an Aktienwerten im Portfolio lag bis Mai zwischen 14 % und 16 %, stieg dann auf 17 % und lag damit in einer Linie mit der langfristigen Benchmark. Die Zusammensetzung des Aktienportfolios war für eine sehr positive Performance verantwortlich, die sogar die Benchmark, den MSCI-Europe, übertraf. Der Finanzsektor leistete aufgrund seiner guten Performance und seines hohen Gewichts im Portfolio den größten Beitrag zur positiven Performance des Portfolios. Darüber hinaus wirkte sich der Rohstoffsektor sehr positiv auf die Performance aus, hauptsächlich aufgrund der Assetauswahl. Nach Länderverteilung leisten die meisten Gruppen einen positiven Beitrag zur Performance des Portfolios, die französischen Werte litten jedoch gegen Ende des Halbjahrs aufgrund der politischen Unsicherheit.

1 2 3 **4** 5 6 7

Pension Plan Details

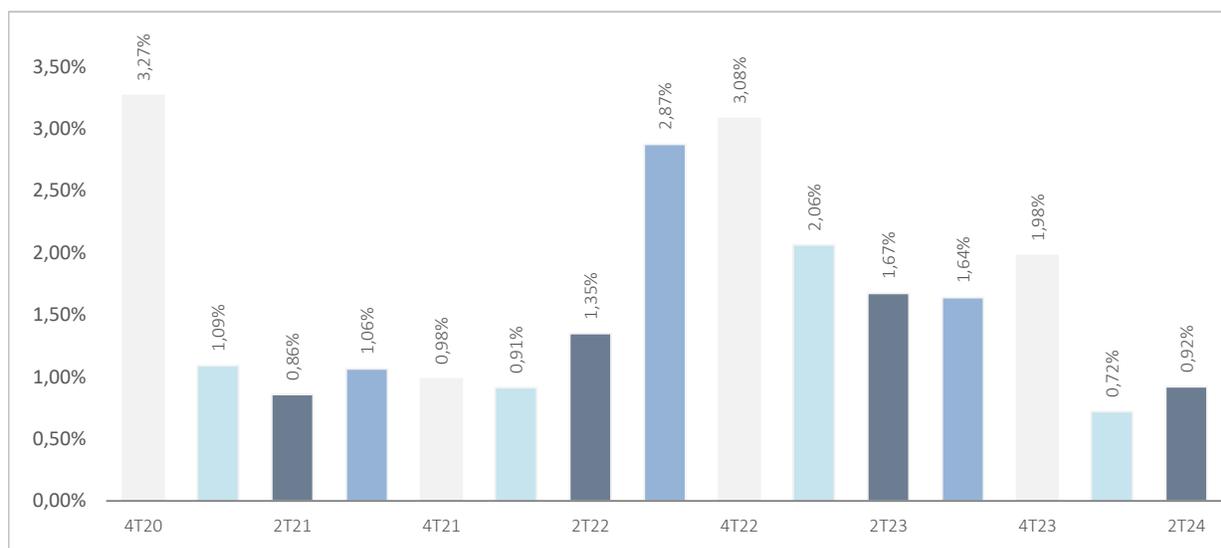
INVERCO-Kategorie	Gemischte Rentenwerte
Benchmark	17% (MSDEE15N) + 83%(45% EG00 + 35% EC03 + 10% HE00 + 10% EGOV)
Aufgelegt am	11/10/2016
Verbundener Fonds	DZ PREVISION 27, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Prüfer des Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Mit der Verwaltung von Finanzaktiva beauftragte Stelle.	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Fondswährung	EURO
Vermögen	EURO 6.937.695
Anteilspreis	EURO 6,54838
Anteilsinhaber	517
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	1,3500% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,0460% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-06	0,13% des Fondsvermögens
Produktcode	568



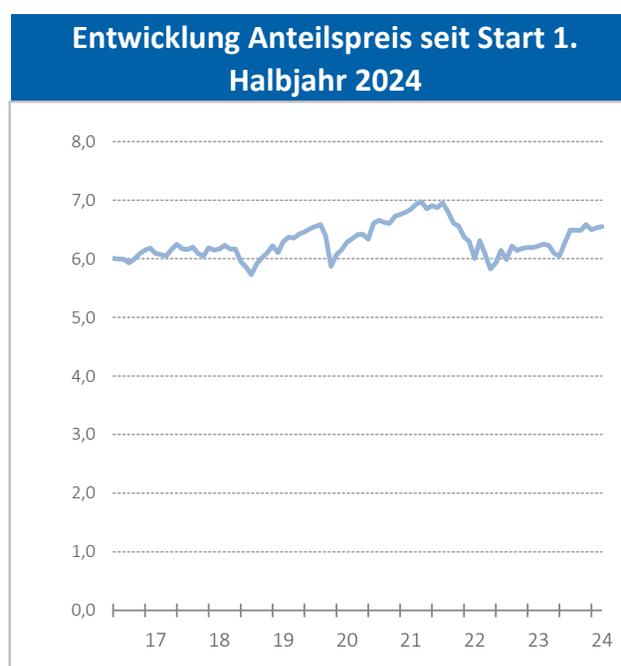
Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Historische Erträge zum 1. Halbjahr 2024

historische Kursschwankungen 1. Halbjahr 2024



Erträge			
Monat	0,30%	2023	8,40%
3 Monate	-0,54%	2022	-13,92%
YTD24	0,88%	2021	4,46%
		2020	1,71%
		2019	14,30%
Durchschnitt 3 Jahre	-0,85%	2018	-7,02%
Durchschnitt 5 Jahre	2,53%	2017	2,84%
Durchschnitt 10 Jah		2016	
Durchschnitt 15 Jah		2015	
Durchschnitt 20 Jah		2014	



Quelle: Eigenproduktion

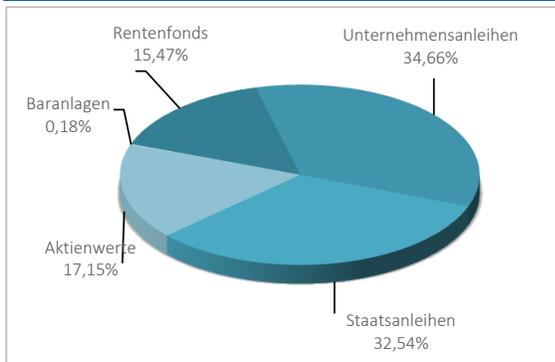
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F2059



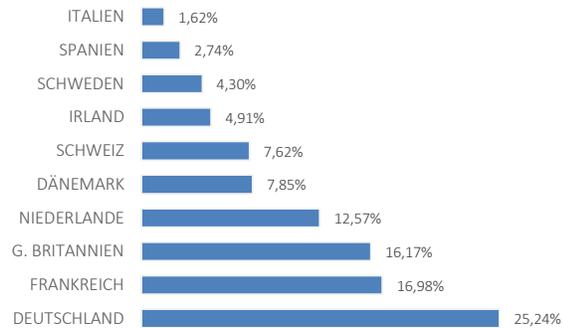
Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Portfolios zum 1. Halbjahr 2024

Portfolio nach Art der Aktiva



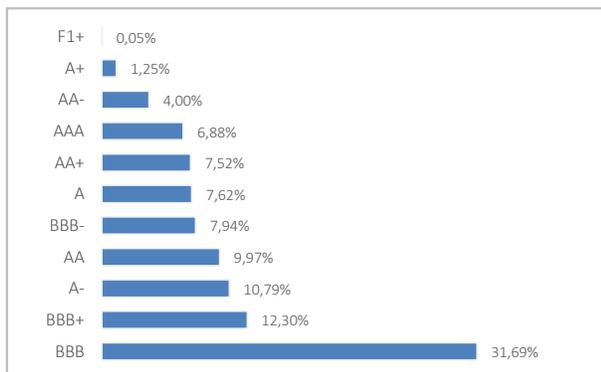
Geogr. Verteilung der Aktienwerte



wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
XTRACKERS II USD EMERGING MARK ETF	LUXEMBURG	IIC / ETF	8,11%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD C	LUXEMBURG	IIC / ETF	3,62%
DWS INVEST EURO HY C-TFC	LUXEMBURG	IIC / ETF	3,62%
EU 0% 04/11/25	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	2,50%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIEN	GOVERNMENT	2,46%
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIEN	KONSUM	2,35%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIEN	GOVERNMENT	2,08%
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SCHWEIZ	FINANCIAL	2,05%
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	NIEDERLANDE	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2,05%
AUTOSTRADEN PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIEN	INDUSTRIE	1,94%

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 Destino Futuro 2030 DB

Zusätzliche Angaben

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Einlagen in Pensionsparpläne, 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 Auszahlungsfalls 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 Pensionsparplan, 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.

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
AC.VIVENDI	FRANKREICH	KOMMUNIKATION	1.923	13,25	18.761	0	-6.723	18.761	0,20%	VIVENDI SA
AC.ALLIANZ SE	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	182	172,94	47.229	15.754	0	47.229	0,51%	ALLIANZ SE
AC.INTESA SAN PAOLO SPA	ITALIEN	FINANCIAL	7.416	3,22	25.741	1.878	0	25.741	0,28%	INTESA SANPAOLO SPA
AC.COMPASS GROUP PLC	G. BRITANNIEN	KONSUM	1.577	16,03	40.184	11.355	0	40.184	0,43%	COMPASS GRP
AC.L'OREAL	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	55	377,83	22.553	1.772	0	22.553	0,24%	LOREAL
AC.RICHEMONT CIE FINANAC	SCHWEIZ	KONSUM	87	112,51	12.673	2.533	0	12.673	0,14%	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
AC.DEUTSCHE BANK, A.G.	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	1.497	13,69	22.317	1.827	0	22.317	0,24%	DEUTSCHE BANK AG
AC.RELX PLC	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	789	19,25	33.871	16.192	0	33.871	0,37%	REED ELSEVIER PLC
AC.STMICROELECTRONICS	NIEDERLANDE	TECHNOLOGIE	428	21,86	15.778	6.422	0	15.778	0,17%	STMICROELECTRONICS NV
AC.PORSCHE AG PFD	DEUTSCHLAND	KONSUM	317	53,73	13.381	0	-3.653	13.381	0,14%	PORSCHE AUTOMOBILE
ASTRAZENECA (GBP)	G. BRITANNIEN	MED. ASSISTENZ	228	79,59	33.234	12.595	0	33.234	0,36%	ASTRAZENECA PLC
PERNOD RICARD	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	93	130,43	11.783	0	-347	11.783	0,13%	PERNOD RICARD
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IRLAND	INDUSTRIE	772	30,26	32.115	8.758	0	32.115	0,35%	SMURFIT
FRESENIUS SE	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	713	27,19	19.878	491	0	19.878	0,21%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ING GROEP NUEVAS 2016	NIEDERLANDE	FINANCIAL	1.528	10,57	24.390	8.245	0	24.390	0,26%	ING GROEP NV
LVMH MOET HENNESSY	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	43	381,42	30.685	14.284	0	30.685	0,33%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	84	351,52	80.993	51.465	0	80.993	0,87%	ASML HOLDING NV
SAINT GOBAIN	FRANKREICH	INDUSTRIE	446	39,84	32.389	14.619	0	32.389	0,35%	CIE DE SAINT-GOBAIN
VINCI	FRANKREICH	INDUSTRIE	267	83,82	26.267	3.888	0	26.267	0,28%	VINCI SA
NESTLE R	SCHWEIZ	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	343	86,33	32.674	4.730	0	32.674	0,35%	NESTLE SA
MERCK	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	161	125,36	24.915	4.732	0	24.915	0,27%	MERCK KGAA
CAP GEMINI	FRANKREICH	TECHNOLOGIE	77	120,72	14.299	5.003	0	14.299	0,15%	CAPGEMINI SE
SIKA AG	SCHWEIZ	ROHSTOFFE	79	159,99	21.103	9.503	0	21.103	0,23%	SIKA AG
ADIDAS AG (GR)	DEUTSCHLAND	KONSUM	74	209,14	16.502	1.025	0	16.502	0,18%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	DEUTSCHLAND	KOMMUNIKATION	1.943	18,34	45.622	9.984	0	45.622	0,49%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
E.ON.AG	DEUTSCHLAND	UTILITIES	1.614	9,69	19.780	4.134	0	19.780	0,21%	E.ON SE
TOTAL	FRANKREICH	ENERGIE	490	50,93	30.542	5.586	0	30.542	0,33%	TOTAL SA
SAP (GR)	DEUTSCHLAND	TECHNOLOGIE	159	105,42	30.134	13.371	0	30.134	0,33%	SAP SE
RENTOKIL INITIAL	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	2.868	3,47	15.604	4.214	0	15.604	0,17%	RENTOKIL INITIAL
SWEDBANK AB	SCHWEDEN	FINANCIAL	2.072	171,57	39.795	5.978	0	39.795	0,43%	SWEDBANK AB
BANCO SANTANDER	SPANIEN	FINANCIAL	8.218	3,60	35.588	5.976	0	35.588	0,38%	BANCO SANTANDER SA
ASHTAD GROUP PLC	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	223	25,27	13.896	7.461	0	13.896	0,15%	ASHTAD GROUP PLC
ROCHE HOLDING	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	125	329,49	32.391	0	-6.185	32.391	0,35%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
HSBC	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	6.963	4,96	56.177	15.925	0	56.177	0,61%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANKREICH	MED. ASSISTENZ	306	95,25	27.522	0	-1.626	27.522	0,30%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	NIEDERLANDE	FINANCIAL	1.660	13,14	25.481	3.676	0	25.481	0,28%	ABN AMRO
AXA	FRANKREICH	FINANCIAL	1.278	20,94	39.068	12.304	0	39.068	0,42%	AXA SA
DEUTSCHE POST GY	DEUTSCHLAND	UTILITIES	660	32,19	24.941	3.694	0	24.941	0,27%	DEUTSCHE POST AG
SCOUT24 AG	DEUTSCHLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	293	60,75	20.862	3.063	0	20.862	0,23%	SCOUT24 AG
INFORMA PLC	G. BRITANNIEN	KOMMUNIKATION	2.044	6,01	20.636	6.660	0	20.636	0,22%	INFORMA PLC
BRENNTAG AG	DEUTSCHLAND	ROHSTOFFE	320	65,82	20.147	0	-916	20.147	0,22%	BRENNTAG AG
STELLANTIS NV (IM)	NIEDERLANDE	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	866	17,72	15.995	645	0	15.995	0,17%	STELLANTIS NV
INFINEON TECHNOLOGIES GR	DEUTSCHLAND	TECHNOLOGIE	583	34,25	20.000	35	0	20.000	0,22%	INFINEON TECHNOLOGIES AG
VOLKSWAGEN AG-PFD	DEUTSCHLAND	KONSUM	144	174,48	15.178	0	-9.948	15.178	0,16%	VOLKSWAGEN AG
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NIEDERLANDE	KOMMUNIKATION	731	11,23	20.307	12.098	0	20.307	0,22%	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
DAIMLER TRUCK HOLDING AG NUEVAS DIC 21GY	DEUTSCHLAND	KONSUM	414	41,74	15.388	0	-1.892	15.388	0,17%	DAIMLER AG
SHELL PLC (LN)	G. BRITANNIEN	ENERGIE	1.304	24,11	43.596	7.701	0	43.596	0,47%	ROYAL DUTCH SHELL PLC
DSV B	DÄNEMARK	INDUSTRIE	131	1.168,86	18.744	0	-1.812	18.744	0,20%	DSV B
ATLAS COPCO-AB	SCHWEDEN	INDUSTRIE	1.631	121,14	28.610	10.169	0	28.610	0,31%	ATLAS COPCO AB
INDITEX	SPANIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	172	46,46	7.974	0	-18	7.974	0,09%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
DSM-FIRMENICH AG	SCHWEIZ	INDUSTRIE	212	104,58	22.387	216	0	22.387	0,24%	DSM-FIRMENICH AG

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
PUMA	DEUTSCHLAND	INDUSTRIE	401	58,51	17.191	0	-6.270	17.191	0,19%	PUMA SE
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DÄNEMARK	MED. ASSISTENZ	787	274,51	106.128	77.153	0	106.128	1,15%	NOVO NORDISK A/S
CRH PLC (LN)	IRLAND	ROHSTOFFE	662	28,16	46.045	24.447	0	46.045	0,50%	CRH PLC
LUFTHANSA B (XETRA)	DEUTSCHLAND	KONSUM	2.033	8,00	11.608	0	-4.654	11.608	0,13%	LUFTHANSA B
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	NIEDERLANDE	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.920	9,55	16.942	0	-1.399	16.942	0,18%	DAVIDE CAMPARI-MILANO
AC.SCOR SE	FRANKREICH	FINANCIAL	686	31,18	16.231	0	-5.159	16.231	0,18%	SCOR
KNORR-BREMSE AG	DEUTSCHLAND	INDUSTRIE	229	72,11	16.328	0	-186	16.328	0,18%	KNORR-BREMSE AG
			63.321		1.590.553	431.563	-50.786	1.590.553	17,18%	

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Análisis del Anlagesportfolio DZ Previsión 27 1. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	SPANIEN	GOVERNMENT	93.000	101,05	91.928	0	-2.173	91.804	0,99%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANKREICH	GOVERNMENT	317.066	63,39	159.006	0	-42.680	158.314	1,72%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	SPANIEN	GOVERNMENT	193.000	99,24	174.343	0	-18.757	172.773	1,88%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	SPANIEN	GOVERNMENT	177.000	85,49	123.721	0	-29.691	121.627	1,34%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOVERNMENT	112.519	91,93	88.152	0	-16.388	87.055	0,95%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLAND	GOVERNMENT	79.219	91,76	64.690	0	-8.708	63.983	0,70%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	194.846	89,21	166.621	0	-8.198	165.627	1,80%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGIEN	GOVERNMENT	122.219	87,79	98.848	0	-9.208	98.085	1,07%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIEN	GOVERNMENT	240.000	95,15	229.736	0	-560	227.805	2,48%	BUONI POLIENNALI DEL TES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANKREICH	GOVERNMENT	186.649	83,85	119.014	0	-37.752	118.755	1,29%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIEN	GOVERNMENT	240.000	80,54	194.397	0	-1.632	191.659	2,10%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	161.000	98,49	156.984	0	-2.189	156.379	1,70%	KFW
EU 0% 04/11/25	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	244.000	97,00	233.945	0	-3.234	233.436	2,53%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIEN	GOVERNMENT	157.000	89,49	110.890	0	-30.775	109.718	1,20%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	SPANIEN	GOVERNMENT	100.000	97,69	103.261	2.076	0	99.769	1,12%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	SPANIEN	GOVERNMENT	114.000	100,09	113.462	0	-1.245	112.862	1,23%	ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	SPANIEN	GOVERNMENT	10.000	95,03	9.509	0	-44	9.459	0,10%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
CROATI 4 06/14/35	KROATIEN	GOVERNMENT	100.000	99,67	103.388	3.537	0	103.204	1,12%	CROATIA
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANKREICH	GOVERNMENT	94.000	91,49	86.984	109	0	86.107	0,94%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETTLAND	GOVERNMENT	161.000	100,43	164.640	2.282	0	163.982	1,78%	REPUBLIC OF LATVIA
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTLAND	GOVERNMENT	79.000	99,21	77.972	0	-1.585	76.794	0,84%	REPUBLIC OF ESTONIA
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	SPANIEN	GOVERNMENT	108.000	99,92	108.739	0	-421	107.490	1,17%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	ÖSTERREIC	GOVERNMENT	172.000	100,51	171.978	0	-3.025	169.853	1,86%	REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	3.000	98,65	2.987	2	0	2.961	0,03%	GERMAN TREASURY BILL
EUROPEAN UNION BILL 0,45% 04/07/2041	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	100.000	63,39	62.795	0	-1.445	61.949	0,68%	EUROPEAN UNION
			3.558.518		3.017.991	8.006	-219.709	2.991.452	32,60%	

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27 1. Halbjahr 2024

Investmentfonds

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
XTRACKERS II USD EMERGING MARK ETF	LUXEMBURG	IIC / ETF	758.055	304,02	758.055	0	-57.633	758.055	8,19%	XTRACKERS II USD EMERGING MARK
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD C	LUXEMBURG	IIC / ETF	338.612	1.288,95	338.598	36.985	0	338.598	3,66%	CANDR BD-E H-I-C
DWS INVEST EURO HY C-TFC	LUXEMBURG	IIC / ETF	337.951	108,85	337.951	19.339	0	337.951	3,65%	DWS INVEST EURO HY C-TFC
			1.434.618		1.434.604	56.324	-57.633	1.434.604	15,50%	

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27 1. Halbjahr 2024

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	NIEDERLANDE	KONSUM	210.000	92,27	191.411	0	-7.499	186.274	2,07%	PROSUS NV
INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028	ITALIEN	FINANCIAL	120.000	94,34	108.258	0	-5.688	107.514	1,17%	INTESA SANPAOLO SPA
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	NIEDERLANDE	UTILITIES	110.000	101,22	102.362	0	-9.377	101.964	1,11%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITALIEN	FINANCIAL	100.000	100,19	102.862	2.372	0	102.559	1,11%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	NIEDERLANDE	UTILITIES	110.000	119,31	107.358	0	-23.874	107.364	1,16%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	110.000	115,22	110.116	0	-16.938	109.807	1,19%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANKREICH	FINANCIAL	110.000	231,37	111.633	0	-142.459	112.048	1,21%	AXA SA
BNG 1% 01/12/26	NIEDERLANDE	FINANCIAL	108.000	100,89	104.951	0	-4.212	104.753	1,13%	BNG BANK NV
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SCHWEIZ	FINANCIAL	200.000	92,22	191.672	5.742	0	190.179	2,07%	ZUERCHER KANTONALBANK
AUTOSTRADAE PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIEN	INDUSTRIE	200.000	83,73	181.128	9.693	0	177.144	1,96%	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	U.S.A.	FINANCIAL	100.000	98,91	99.884	0	-793	98.121	1,08%	PROLOGIS EURO FINANCE
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DÄNEMARK	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	100.000	102,77	103.390	0	-230	102.540	1,12%	PANDORA A/S
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	100.000	102,39	103.505	403	0	102.794	1,12%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	82.000	100,46	84.516	1.776	0	84.153	0,91%	BAYER AG
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	200.000	97,12	219.310	15.152	0	209.389	2,37%	AEROPORTI DI ROMA SPA
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SCHWEDEN	FINANCIAL	100.000	98,89	107.336	3.965	0	102.855	1,16%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	120.000	100,50	128.281	2.779	0	123.374	1,39%	INT DISTRIBUTIONS SERV
CARRIER GLOBAL 4,5 29.11.2032	U.S.A.	INDUSTRIE	100.000	101,65	107.179	2.945	0	104.595	1,16%	CARRIER GLOBAL CORP
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	U.S.A.	INDUSTRIE	100.000	99,43	100.529	0	-366	99.068	1,09%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3,625% 28/02/2031	SCHWEDEN	INDUSTRIE	100.000	99,44	100.115	0	-567	98.876	1,08%	EPIROC AB
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	160.000	100,85	161.130	0	-637	160.724	1,74%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	NIEDERLANDE	MED. ASSISTENZ	150.000	100,02	150.153	0	-432	149.594	1,62%	NOVO NORDISK A/S
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	NIEDERLANDE	FINANCIAL	100.000	100,35	101.360	46	0	100.398	1,09%	ACHMEA BV
HAMBURG COMMERCIAL BANK 4,75% 02.05.2029	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	110.000	100,28	112.853	1.709	0	112.020	1,22%	HAMBURG COMMERCIAL BANK
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	100.000	99,90	100.659	521	0	100.417	1,09%	POSTNL NV
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLAND	FINANCIAL	123.000	99,62	122.344	0	-244	122.286	1,32%	DCC GROUP FIN IRELAND
			3.223.000		3.214.298	47.103	-213.315	3.170.811	34,72%	

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27 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	400.000	0,00	43.994	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-100.000	0,00	-130.240	0	0	0	0,00%	EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	1.400.000	0,00	163.016	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	1.100.000	0,00	1.162.700	0	0	0	0,00%	EUREX
			2.800.000		1.239.470	0	0	0	0,00%	