



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

1er Semestre 2024

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

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.

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 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 4 ans, qui a ensuite été neutralisée à 6 ans avant d'augmenter pour clôturer le semestre à 7,5 ans, soit plus que l'indice de référence à long terme du fonds. 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 de 44 % du fonds de manière stable sur la période, ce qui a contribué à atténuer les performances négatives de la dette publique.

Les actions ont affiché une pondération de 14 % à 16 % du fonds jusqu'au mois de mai avant de passer à 17 %, soit le même niveau que l'indice de référence à long terme. La composition du portefeuille d'actions a dégagé une performance très positive, dépassant même son indice de référence, le MSCI-Europe. Le secteur qui a eu le plus d'impact sur la performance positive du portefeuille est le secteur financier, en raison de ses bons résultats et de son poids élevé dans le portefeuille. Le secteur des matériaux a, lui aussi, eu un impact très positif, grâce notamment à la sélection de titres. Même si, par pays, la plupart des groupes ont eu un impact positif sur la performance du portefeuille, les valeurs françaises ont souffert dans la dernière partie du semestre du fait de l'incertitude politique.

1 2 3 **4** 5 6 7

Fiche du Plan de Pensions

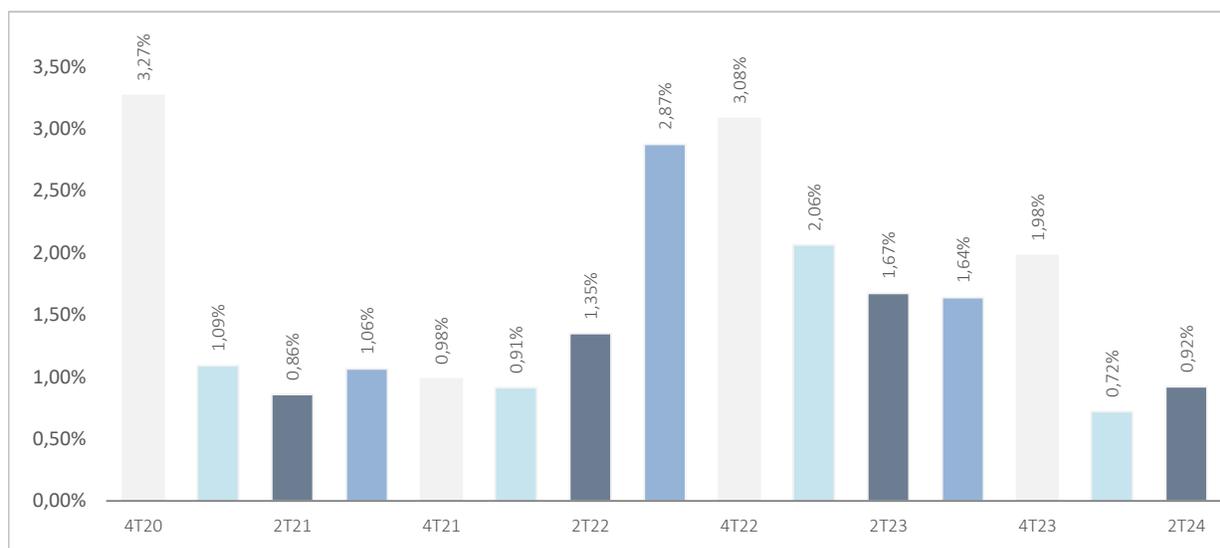
Catégorie Inverso	Obligations Mixtes
Indice de Référence	17% (MSDEE15N) + 83%(45% EG00 + 35% EC03 + 10% HE00 + 10% EGOV)
Date de création du Plan	11/10/2016
Fonds Support	DZ PREVISION 27, F.P
Gestionnaire du Fonds	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
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 6.937.695
Valeur de la part	EUROS 6,54838
Nombre de porteurs de parts	517
Dépôt initial minimum	30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)	30 EUROS par mois
Frais de gestion	1,3500% sur le patrimoine
Frais de dépôt	0,0460% sur le patrimoine
Autres frais 2024-06 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,13% sur le patrimoine
Code Produit	568



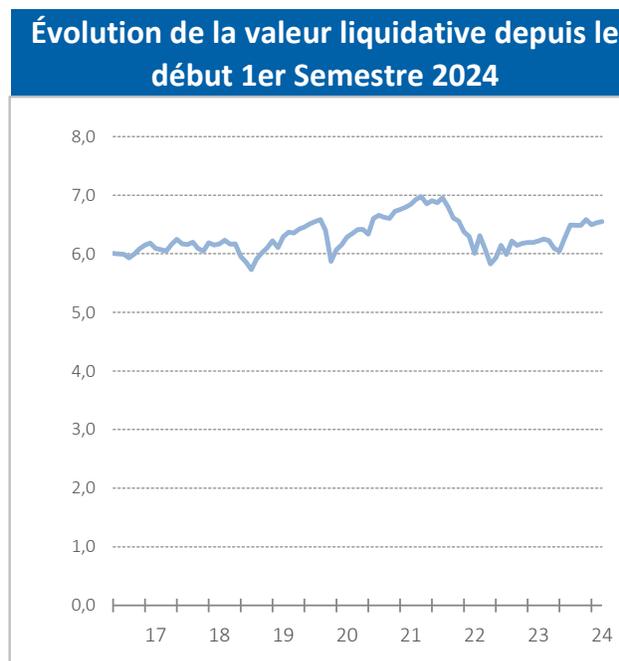
Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Rendements historiques au 1er Semestre 2024

Volatilités historiques 1er Semestre 2024



Taux de rendement			
Mois	0,30%	2023	8,40%
3 mois	-0,54%	2022	-13,92%
YTD24	0,88%	2021	4,46%
		2020	1,71%
		2019	14,30%
Moyenne 3 ans	-0,85%	2018	-7,02%
Moyenne 5 ans	2,53%	2017	2,84%
Moyenne 10 ans		2016	
Moyenne 15 ans		2015	
Moyenne 20 ans		2014	



Source : élaboration propre

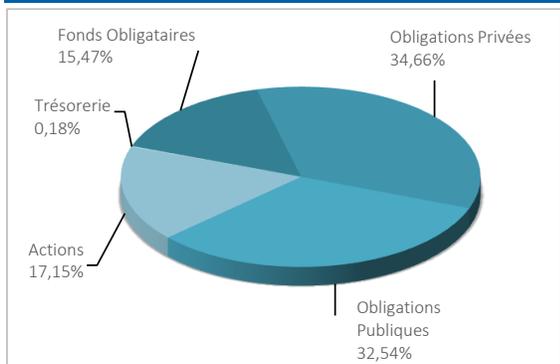
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le n° F2059



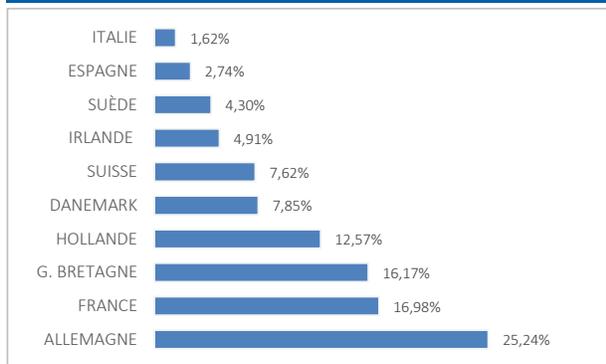
Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse du portefeuille au 1er Semestre 2024

Portefeuille par type d'actifs



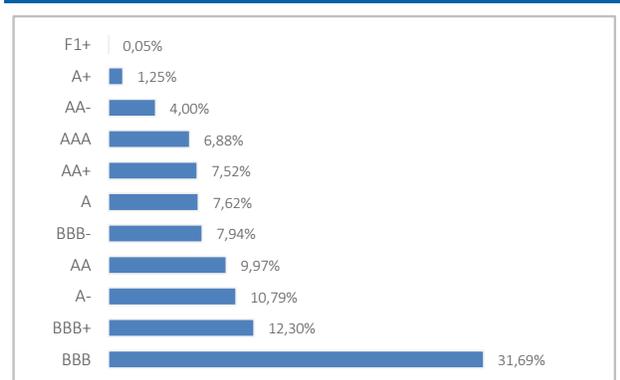
Répartition géographique des actions



Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
XTRACKERS II USD EMERGING MARK ETF	LUXEMBOURG	IIC / ETF	8,11%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD C	LUXEMBOURG	IIC / ETF	3,62%
DWS INVEST EURO HY C-TFC	LUXEMBOURG	IIC / ETF	3,62%
EU 0% 04/11/25	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	2,50%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	2,46%
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	2,35%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	2,08%
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUISSE	FINANCIER	2,05%
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLLANDE	CONSOMMATION CYCLIQUE	2,05%
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIE	INDUSTRIEL	1,94%

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 Destino Futuro 2030 DB

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 Destino Futuro 2030 DB

Análisis del portafolio de inversiones DZ Previsión 27 1er Semestre 2024

Acciones

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

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse du portefeuille de placements DZ Previsión 27 1er Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
PUMA	ALLEMAGNE	INDUSTRIEL	401	58,51	17.191	0	-6.270	17.191	0,19%	PUMA SE
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DANEMARK	SANTÉ	787	274,51	106.128	77.153	0	106.128	1,15%	NOVO NORDISK A/S
CRH PLC (LN)	IRLANDE	MATIÈRES PREMIÈRES	662	28,16	46.045	24.447	0	46.045	0,50%	CRH PLC
LUFTHANSA B (XETRA)	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	2.033	8,00	11.608	0	-4.654	11.608	0,13%	LUFTHANSA B
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	HOLLANDE	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.920	9,55	16.942	0	-1.399	16.942	0,18%	DAVIDE CAMPARI-MILANO
AC.SCOR SE	FRANCE	FINANCIER	686	31,18	16.231	0	-5.159	16.231	0,18%	SCOR
KNORR-BREMSE AG	ALLEMAGNE	INDUSTRIEL	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

Analyse du portefeuille de placements DZ Previsión 27 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	93.000	101,05	91.928	0	-2.173	91.804	0,99%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	317.066	63,39	159.006	0	-42.680	158.314	1,72%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	177.000	85,49	123.721	0	-29.691	121.627	1,34%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOUVERNEMENTAL	112.519	91,93	88.152	0	-16.388	87.055	0,95%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDE	GOUVERNEMENTAL	79.219	91,76	64.690	0	-8.708	63.983	0,70%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	194.846	89,21	166.621	0	-8.198	165.627	1,80%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	122.219	87,79	98.848	0	-9.208	98.085	1,07%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	240.000	95,15	229.736	0	-560	227.805	2,48%	BUONI POLIENNALI DEL TES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	186.649	83,85	119.014	0	-37.752	118.755	1,29%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	240.000	80,54	194.397	0	-1.632	191.659	2,10%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	161.000	98,49	156.984	0	-2.189	156.379	1,70%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	244.000	97,00	233.945	0	-3.234	233.436	2,53%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	114.000	100,09	113.462	0	-1.245	112.862	1,23%	ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	10.000	95,03	9.509	0	-44	9.459	0,10%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
CROATI 4 06/14/35	CROATIE	GOUVERNEMENTAL	100.000	99,67	103.388	3.537	0	103.204	1,12%	CROATIA
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	94.000	91,49	86.984	109	0	86.107	0,94%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETTONIE	GOUVERNEMENTAL	161.000	100,43	164.640	2.282	0	163.982	1,78%	REPUBLIC OF LATVIA
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIE	GOUVERNEMENTAL	79.000	99,21	77.972	0	-1.585	76.794	0,84%	REPUBLIC OF ESTONIA
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	108.000	99,92	108.739	0	-421	107.490	1,17%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	172.000	100,51	171.978	0	-3.025	169.853	1,86%	REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	3.000	98,65	2.987	2	0	2.961	0,03%	GERMAN TREASURY BILL
EUROPEAN UNION BILL 0,45% 04/07/2041	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	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 du portefeuille de placements DZ Previsión 27 1er Semestre 2024

Fonds D'Investissement

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
XTRACKERS II USD EMERGING MARK ETF	LUXEMBOURG	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	LUXEMBOURG	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	LUXEMBOURG	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 du portefeuille de placements DZ Previsión 27 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
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLLANDE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	210.000	92,27	191.411	0	-7.499	186.274	2,07%	PROSUS NV
INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028	ITALIE	FINANCIER	120.000	94,34	108.258	0	-5.688	107.514	1,17%	INTESA SANPAOLO SPA
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLLANDE	UTILITIES	110.000	101,22	102.362	0	-9.377	101.964	1,11%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITALIE	FINANCIER	100.000	100,19	102.862	2.372	0	102.559	1,11%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLLANDE	UTILITIES	110.000	119,31	107.358	0	-23.874	107.364	1,16%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	G. BRETAGNE	FINANCIER	110.000	115,22	110.116	0	-16.938	109.807	1,19%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANCE	FINANCIER	110.000	231,37	111.633	0	-142.459	112.048	1,21%	AXA SA
BNG 1% 01/12/26	HOLLANDE	FINANCIER	108.000	100,89	104.951	0	-4.212	104.753	1,13%	BNG BANK NV
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUISSE	FINANCIER	200.000	92,22	191.672	5.742	0	190.179	2,07%	ZUERCHER KANTONALBANK
AUTOSTRAD PER L'ITALIA 2% 15/01/2030	ITALIE	INDUSTRIEL	200.000	83,73	181.128	9.693	0	177.144	1,96%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ÉTATS UNIS	FINANCIER	100.000	98,91	99.884	0	-793	98.121	1,08%	PROLOGIS EURO FINANCE
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DANEMARK	CONSOMMATION CYCLIQUE	100.000	102,77	103.390	0	-230	102.540	1,12%	PANDORA A/S
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	100.000	102,39	103.505	403	0	102.794	1,12%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALLEMAGNE	SANTÉ	82.000	100,46	84.516	1.776	0	84.153	0,91%	BAYER AG
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIE	CONSOMMATION CYCLIQUE	200.000	97,12	219.310	15.152	0	209.389	2,37%	AEROPORTI DI ROMA SPA
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SUÈDE	FINANCIER	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. BRETAGNE	INDUSTRIEL	120.000	100,50	128.281	2.779	0	123.374	1,39%	INT DISTRIBUTIONS SERV
CARRIER GLOBAL 4,5 29.11.2032	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	100.000	101,65	107.179	2.945	0	104.595	1,16%	CARRIER GLOBAL CORP
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	100.000	99,43	100.529	0	-366	99.068	1,09%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUÈDE	INDUSTRIEL	100.000	99,44	100.115	0	-567	98.876	1,08%	EPIROC AB
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	160.000	100,85	161.130	0	-637	160.724	1,74%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	HOLLANDE	SANTÉ	150.000	100,02	150.153	0	-432	149.594	1,62%	NOVO NORDISK A/S
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	HOLLANDE	FINANCIER	100.000	100,35	101.360	46	0	100.398	1,09%	ACHMEA BV
HAMBURG COMMERCIAL BANK 4,75% 02.05.2029	ALLEMAGNE	FINANCIER	110.000	100,28	112.853	1.709	0	112.020	1,22%	HAMBURG COMMERCIAL BANK
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLLANDE	INDUSTRIEL	100.000	99,90	100.659	521	0	100.417	1,09%	POSTNL NV
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLANDE	FINANCIER	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%	

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse du portefeuille de placements DZ Previsión 27 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	400.000	0,00	43.994	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-100.000	0,00	-130.240	0	0	0	0,00%	EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	1.400.000	0,00	163.016	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	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%	