



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

1. Halbjahr 2024



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 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 im Sechsmonatszeitraum eine positive Rendite und übertraf damit seine Benchmark. 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 das Jahr mit einer Duration von 4,7 Jahren,

die zum Halbjahresende auf 6,1 Jahre anstieg und damit über der langfristigen Benchmark des Fonds von 5 Jahren schloss. 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 einem Drittel. Dies half, die negative Performance der Staatsanleihen etwa auszugleichen. Der Anteil an Aktienwerten lag zu Beginn des Berichtszeitraums bei knapp unter 20 % und stieg bis zum Ende des Halbjahrs nach und nach auf 26 %. Das globale Aktienportfolio zeigte im Berichtszeitraum eine sehr gute Performance, was hauptsächlich auf die Assetauswahl zurückzuführen war. Sowohl absolut als auch relativ zu der Benchmark MSCI World leisteten Technologiewerte den größten positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Portfolios, gefolgt von Finanzwerten und dem Gesundheitswesen. Erwähnenswert ist, dass der Technologiesektor etwas weniger als ein Viertel des Aktienportfolios ausmachte, obwohl seine Gewichtung unter der des Vergleichsindex lag. Bei den Regionen leisteten Nordamerika und insbesondere die USA den größten Beitrag zur Performance des Fonds, weit dahinter gefolgt von Japan und der Eurozone.

1 2 3 **4** 5 6 7

Pension Plan Details

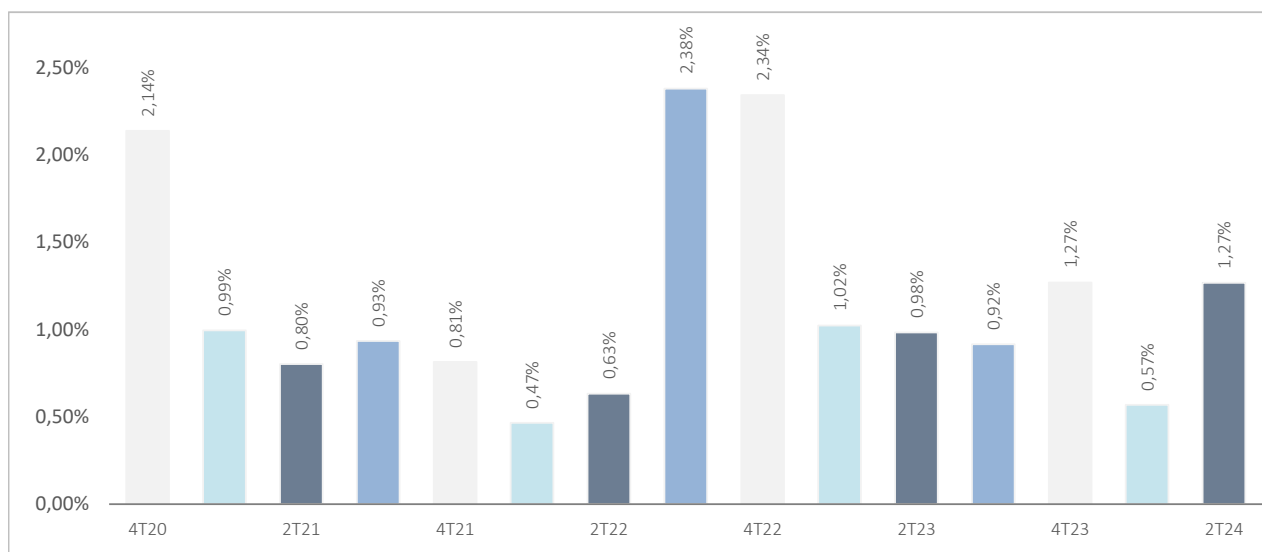
INVERCO-Kategorie	Gemischte Rentenwerte
Benchmark	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERSO + 15% LUACTRUU
Aufgelegt am	08/03/2001
Verbundener Fonds	DZ MODERADO, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
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 145.344.778
Anteilspreis	EURO 7,970939397
Anteilsinhaber	7.888
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	1,300% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,1960% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-06	0,01% des Fondsvermögens
Produktcode	591



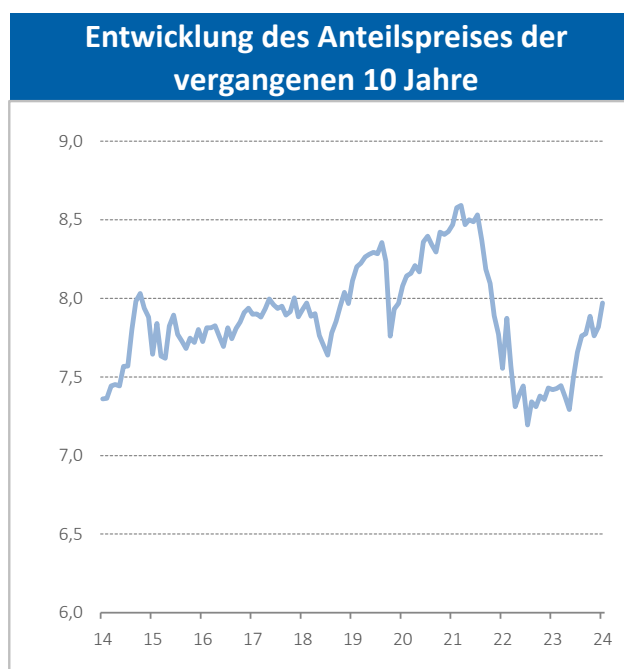
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Historische Erträge zum 1. Halbjahr 2024

historische Kursschwankungen 1. Halbjahr 2024



Erträge			
Monat	1,95%	2023	6,44%
3 Monate	1,06%	2022	-15,67%
YTD24	4,09%	2021	1,63%
		2020	1,34%
		2019	8,46%
Durchschnitt 3 Jahre	-3,02%	2018	-3,75%
Durchschnitt 5 Jahre	0,05%	2017	1,59%
Durchschnitt 10 Jahre	0,66%	2016	0,53%
Durchschnitt 15 Jahre	2,04%	2015	2,65%
Durchschnitt 20 Jahre	1,86%	2014	5,57%



Quelle: Eigenproduktion

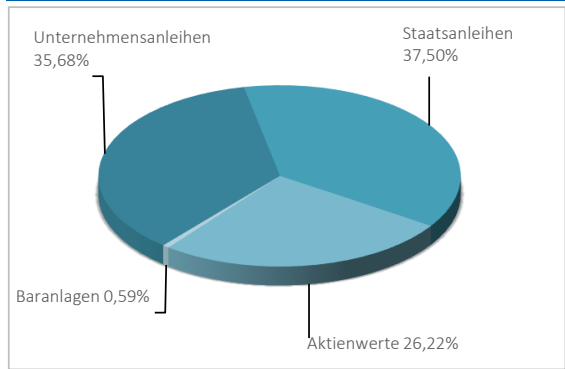
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F0718



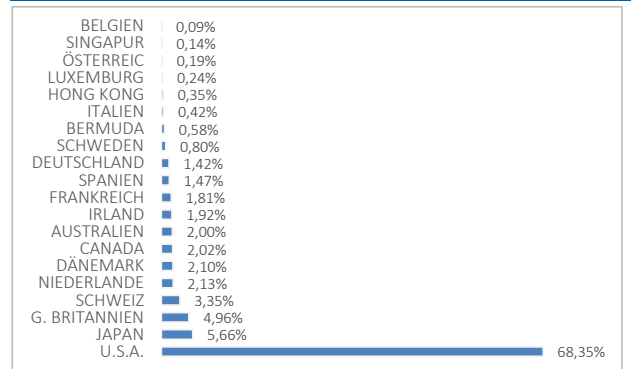
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Portfolios zum 1. Halbjahr 2024

Portfolio nach Art der Aktiva



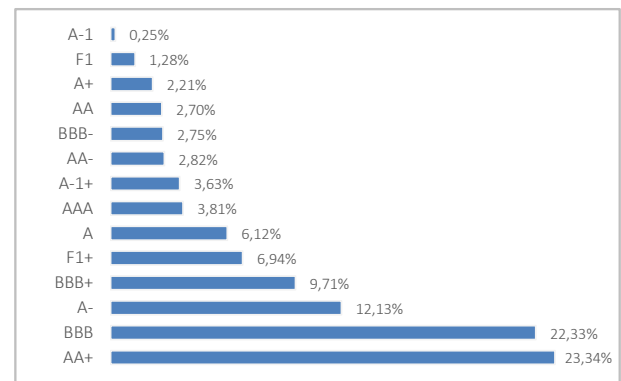
Geogr. Verteilung der Aktienwerte



wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	2,91%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	2,56%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	U.S.A.	GOVERNMENT	1,93%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	U.S.A.	GOVERNMENT	1,83%
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1,46%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	U.S.A.	GOVERNMENT	1,44%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1,42%
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1,36%
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	U.S.A.	GOVERNMENT	1,33%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIEN	GOVERNMENT	1,18%

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.¹



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

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 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 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.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
AC.SCHLUMBERGER LTD	U.S.A.	TECHNOLOGIE	7.160	53,10	315.311	0	-38.707	315.311	0,15%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SCHWEIZ	TECHNOLOGIE	8.264	30,44	428.463	174.114	0	428.463	0,20%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	DEUTSCHLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	920	85,20	76.562	0	-1.822	76.562	0,04%	HENKEL PREF
AC.CITIGROUP INC	U.S.A.	FINANCIAL	5.752	64,14	340.712	1.239	0	340.712	0,16%	CITIGROUP INC
AC.L'OREAL	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	195	349,12	79.960	11.881	0	79.960	0,04%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	5.043	35,03	219.289	13.253	0	219.289	0,10%	EXPERIAN GROUP
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	40	1.458,77	85.600	27.249	0	85.600	0,04%	HERMES INTERNATIONAL
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRITANNIEN	ENERGIE	20.274	10,86	211.094	0	-45.343	211.094	0,10%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIEN	FINANCIAL	6.721	19,39	232.580	102.283	0	232.580	0,11%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	NIEDERLANDE	KOMMUNIKATION	58.290	3,26	208.678	18.749	0	208.678	0,10%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	6.541	40,98	335.278	28.016	0	335.278	0,16%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	U.S.A.	UTILITIES	389	203,74	82.153	3.600	0	82.153	0,04%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.950	212,55	362.534	0	-20.930	362.534	0,17%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPAN	INDUSTRIE	700	26.625,32	91.110	0	-27.817	91.110	0,04%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	U.S.A.	FINANCIAL	7.570	46,57	419.640	95.432	0	419.640	0,20%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	232	1.543,27	302.646	0	-29.876	302.646	0,14%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	2.311	29,78	64.431	0	-4.380	64.431	0,03%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	710	438,95	684.582	372.931	0	684.582	0,32%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	4.587	76,53	458.160	103.435	0	458.160	0,22%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	DEUTSCHLAND	KONSUM	1.051	232,04	234.373	0	-9.499	234.373	0,11%	ADIDAS AG
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado	U.S.A.	INDUSTRIE	1.964	290,65	631.060	65.233	0	631.060	0,30%	THE HOME DEPOT INC
CYSCO SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2.266	47,66	100.488	0	-3.217	100.488	0,05%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	U.S.A.	KONSUM	155	2.430,48	573.138	214.162	0	573.138	0,27%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	1.048	332,66	271.569	0	-61.237	271.569	0,13%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	DEUTSCHLAND	KONSUM	2.290	61,76	147.865	6.436	0	147.865	0,07%	DAIMLER AG
AXA	FRANKREICH	FINANCIAL	8.756	21,80	267.671	76.811	0	267.671	0,13%	AXA SA
UBS GROUP AG	SCHWEIZ	FINANCIAL	11.989	28,02	329.350	0	-11.264	329.350	0,16%	UBS
IBERDROLA	SPANIEN	UTILITIES	30.539	10,29	369.980	55.771	0	369.980	0,18%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	INDUSTRIE	10.400	2.250,45	199.082	47.654	0	199.082	0,09%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.738	161,84	237.108	0	-20.567	237.108	0,11%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	U.S.A.	FINANCIAL	4.918	132,10	928.467	284.777	0	928.467	0,44%	JP MORGAN BANK
HP INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	9.591	31,57	313.507	34.651	0	313.507	0,15%	HP INC
MERCK & CO. INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	3.628	103,19	419.233	48.186	0	419.233	0,20%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	15.751	138,66	3.096.532	932.333	0	3.096.532	1,47%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	U.S.A.	FINANCIAL	1.774	210,39	434.611	76.421	0	434.611	0,21%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	4.263	89,21	386.130	35.242	0	386.130	0,18%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	U.S.A.	KOMMUNIKATION	3.206	112,96	297.123	0	-43.906	297.123	0,14%	WALT DISNEY CO
ACS	SPANIEN	INDUSTRIE	3.474	38,06	139.933	7.710	0	139.933	0,07%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	4.562	78,69	409.892	60.604	0	409.892	0,19%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.183	259,44	345.011	61.773	0	345.011	0,16%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	3.122	142,59	480.589	50.106	0	480.589	0,23%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	U.S.A.	INDUSTRIE	363	611,90	305.701	85.676	0	305.701	0,14%	WW GRANIER INC
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	6.924	230,58	2.888.576	1.307.742	0	2.888.576	1,37%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	795	302,52	412.240	173.952	0	412.240	0,20%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	921	79,10	49.886	0	-19.114	49.886	0,02%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SCHWEDEN	INDUSTRIE	17.746	155,30	311.292	77.584	0	311.292	0,15%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	G. BRITANNIEN	MED. ASSISTENZ	17.171	14,20	309.825	34.400	0	309.825	0,15%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2.977	109,10	655.753	339.274	0	655.753	0,31%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	839	129,26	170.877	62.557	0	170.877	0,08%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	U.S.A.	ENERGIE	2.132	162,07	347.913	27.396	0	347.913	0,16%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	U.S.A.	KOMMUNIKATION	12.519	90,51	2.128.465	1.014.910	0	2.128.465	1,01%	ALPHABET INC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
NVR INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	24	4.175,49	169.996	69.904	0	169.996	0,08%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPAN	KOMMUNIKATION	2.300	6.295,26	114.499	23.570	0	114.499	0,05%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	U.S.A.	FINANCIAL	1.240	322,11	382.607	0	-11.336	382.607	0,18%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	3.409	96,03	285.422	0	-16.212	285.422	0,14%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.084	46,91	106.473	48.761	0	106.473	0,05%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	U.S.A.	INDUSTRIE	880	244,78	439.428	225.965	0	439.428	0,21%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANKREICH	MED. ASSISTENZ	1.359	125,15	155.606	0	-14.468	155.606	0,07%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2.204	73,74	226.499	75.916	0	226.499	0,11%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.626	49,81	209.307	136.737	0	209.307	0,10%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	3.727	83,26	257.847	0	-33.762	257.847	0,12%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	5.000	27,69	292.388	155.239	0	292.388	0,14%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	U.S.A.	INDUSTRIE	3.265	117,94	313.715	0	-48.903	313.715	0,15%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	652	401,89	355.433	103.071	0	355.433	0,17%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.507	342,95	620.551	122.894	0	620.551	0,29%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1.485	218,75	312.288	10.164	0	312.288	0,15%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	171	494,04	135.668	51.748	0	135.668	0,06%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	621	252,89	149.130	3.831	0	149.130	0,07%	CONSTELLATION BRANDS INC
OEST ELEKTRIZITÄTSWIRTS_A	ÖSTERREICH	UTILITIES	1.428	75,17	105.172	0	-2.169	105.172	0,05%	VERBUND
CBRE GROUP INC	U.S.A.	0	3.855	78,67	320.641	34.333	0	320.641	0,15%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2.262	192,68	417.794	0	-14.275	417.794	0,20%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1.181	153,38	189.074	22.493	0	189.074	0,09%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	U.S.A.	FINANCIAL	913	351,73	385.465	78.520	0	385.465	0,18%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	U.S.A.	INDUSTRIE	1.852	88,57	300.302	137.831	0	300.302	0,14%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	U.S.A.	KOMMUNIKATION	780	280,86	491.348	279.016	0	491.348	0,23%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	748	482,84	632.121	301.585	0	632.121	0,30%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	U.S.A.	TECHNOLOGIE	26.220	19,54	3.023.487	2.528.080	0	3.023.487	1,43%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	313	379,02	192.007	74.476	0	192.007	0,09%	INTUIT INC
METLIFE INC	U.S.A.	FINANCIAL	2.214	73,13	145.051	0	-16.666	145.051	0,07%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLAND	TECHNOLOGIE	622	277,23	176.152	14.696	0	176.152	0,08%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	G. BRITANNIEN	KOMMUNIKATION	10.845	5,52	102.504	34.618	0	102.504	0,05%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	U.S.A.	FINANCIAL	233	683,85	171.228	16.639	0	171.228	0,08%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	SPANIEN	FINANCIAL	15.059	5,31	140.832	60.825	0	140.832	0,07%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2.929	29,97	104.006	3.013	0	104.006	0,05%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	2.997	101,71	362.263	67.603	0	362.263	0,17%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	SPANIEN	KOMMUNIKATION	17.340	3,61	68.666	6.122	0	68.666	0,03%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	3.105	37,96	119.522	2.677	0	119.522	0,06%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	SPANIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2.173	28,85	100.740	38.044	0	100.740	0,05%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	3.800	5.124,98	190.300	67.600	0	190.300	0,09%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIEN	ROHSTOFFE	6.476	17,72	86.227	12.511	0	86.227	0,04%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPAN	INDUSTRIE	1.000	7.611,14	43.143	0	-8.841	43.143	0,02%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.530	58,82	128.520	38.527	0	128.520	0,06%	SODEXHO ALLIANCE
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDA	FINANCIAL	3.450	98,92	324.889	9.139	0	324.889	0,15%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.064	294,92	383.401	83.254	0	383.401	0,18%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIEN	FINANCIAL	2.958	104,12	234.326	36.438	0	234.326	0,11%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.676	82,22	98.963	0	-35.642	98.963	0,05%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	U.S.A.	KOMMUNIKATION	5.859	29,29	187.962	18.116	0	187.962	0,09%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANCIAL	3.080	31,48	75.951	7.175	0	75.951	0,04%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRITANNIEN	MED. ASSISTENZ	3.258	28,04	80.192	0	-3.886	80.192	0,04%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	U.S.A.	ENERGIE	10.392	31,08	341.145	33.006	0	341.145	0,16%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADA	UTILITIES	9.282	33,96	252.411	22.570	0	252.411	0,12%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.542	134,19	166.994	21.575	0	166.994	0,08%	LOBLAW COS LTDR INC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
RIO TINTO LTD	AUSTRALIEN	ROHSTOFFE	1.125	104,71	83.257	7.607	0	83.257	0,04%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	U.S.A.	UTILITIES	865	152,93	104.283	0	-20.434	104.283	0,05%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCIAL	6.942	44,71	240.461	28.694	0	240.461	0,11%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGIEN	ROHSTOFFE	3.531	34,80	49.540	0	-73.331	49.540	0,02%	UMICORE
BEST BUY CO INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.193	85,03	93.861	0	-168	93.861	0,04%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	11.876	14,72	429.550	230.620	0	429.550	0,20%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DÄNEMARK	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	895	972,99	100.288	0	-16.751	100.288	0,05%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	NIEDERLANDE	TECHNOLOGIE	1.153	209,30	289.597	72.655	0	289.597	0,14%	NXP SEMICONDUCTORS NV
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPAN	TECHNOLOGIE	1.000	18.582,88	203.062	80.391	0	203.062	0,10%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLAND	ROHSTOFFE	1.251	325,77	512.391	112.335	0	512.391	0,24%	LINDE PLC
TESCO PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	95.767	2,62	345.708	62.760	0	345.708	0,16%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLAND	INDUSTRIE	1.242	192,79	381.323	155.074	0	381.323	0,18%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPAN	ROHSTOFFE	3.700	4.371,32	134.292	28.119	0	134.292	0,06%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	2.951	103,66	270.819	0	-8.795	270.819	0,13%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	503	895,44	753.797	339.066	0	753.797	0,36%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.261	139,21	162.664	3.247	0	162.664	0,08%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	4.870	51,48	197.408	42.745	0	197.408	0,09%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	538	388,31	414.044	222.662	0	414.044	0,20%	KLA CORP
ONEOK INC	U.S.A.	ENERGIE	4.529	68,02	344.742	61.785	0	344.742	0,16%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	356	756,84	494.667	247.837	0	494.667	0,23%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	4.800	4.265,45	154.276	23.586	0	154.276	0,07%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIAL	17.600	77,23	111.563	0	-48.148	111.563	0,05%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPAN	FINANCIAL	2.500	6.384,88	156.006	53.723	0	156.006	0,07%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPAN	INDUSTRIE	1.900	13.157,37	150.790	0	-9.814	150.790	0,07%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPAN	FINANCIAL	16.200	991,20	162.972	59.081	0	162.972	0,08%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPAN	KOMMUNIKATION	2.700	4.430,89	66.829	0	-10.574	66.829	0,03%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPAN	INDUSTRIE	12.100	1.654,76	253.520	125.814	0	253.520	0,12%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPAN	INDUSTRIE	400	62.417,48	164.195	5.001	0	164.195	0,08%	KEYENCE CORP
FREEPOR MC MORAN COPPER	U.S.A.	INDUSTRIE	3.078	53,82	139.628	0	-12.803	139.628	0,07%	FREEPOR-MCMORAN INC
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2.187	65,87	148.753	20.450	0	148.753	0,07%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	7.977	38,59	167.629	0	-19.065	167.629	0,08%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	U.S.A.	INDUSTRIE	1.205	272,92	335.658	36.967	0	335.658	0,16%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPAN	MED. ASSISTENZ	3.300	4.458,97	80.105	0	-12.302	80.105	0,04%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	10.500	1.130,23	105.080	30.553	0	105.080	0,05%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2.108	84,19	118.942	0	-43.812	118.942	0,06%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.847	42,66	99.968	8.149	0	99.968	0,05%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	1.490	59,16	111.080	22.927	0	111.080	0,05%	TALANX AG
AC.WAL-MART STORES INC.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	8.772	60,63	554.395	60.106	0	554.395	0,26%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.800	5.609,12	68.327	4.315	0	68.327	0,03%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPAN	KOMMUNIKATION	2.300	6.396,28	139.042	45.772	0	139.042	0,07%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIE	4.096	32,96	105.907	13.415	0	105.907	0,05%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIEN	MED. ASSISTENZ	815	270,42	149.627	17.875	0	149.627	0,07%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DÄNEMARK	MED. ASSISTENZ	5.529	271,29	745.591	544.025	0	745.591	0,35%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRITANNIEN	UTILITIES	94.531	1,61	150.438	0	-26.774	150.438	0,07%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	7.500	1.764,35	85.530	1.900	0	85.530	0,04%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	10.048	12,20	77.486	4.104	0	77.486	0,04%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIEN	FINANCIAL	5.245	29,12	118.177	26.779	0	118.177	0,06%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIAL	2.700	285,99	80.795	0	-12.716	80.795	0,04%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPAN	TECHNOLOGIE	6.100	2.655,50	117.905	15.530	0	117.905	0,06%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPAN	MED. ASSISTENZ	800	14.962,99	87.067	11.414	0	87.067	0,04%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADA	TECHNOLOGIE	6.853	26,27	144.550	20.549	0	144.550	0,07%	ALTAGAS LTD

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPAN	FINANCIAL	6.500	2.548,51	126.998	22.305	0	126.998	0,06%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPAN	FINANCIAL	4.500	3.411,68	157.228	60.199	0	157.228	0,07%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	400	34.896,98	94.398	6.178	0	94.398	0,04%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	0	725	210,59	103.005	1.324	0	103.005	0,05%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DÄNEMARK	ROHSTOFFE	1.955	356,17	111.709	18.332	0	111.709	0,05%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURG	ENERGIE	9.222	15,62	132.336	0	-11.757	132.336	0,06%	TENARIS
PANDORA A/S	DÄNEMARK	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.502	917,28	211.691	26.933	0	211.691	0,10%	PANDORA A/S
SAGAX AB	SCHWEDEN	0	5.593	235,16	133.571	18.605	0	133.571	0,06%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SCHWEIZ	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2.674	106,14	266.489	4.262	0	266.489	0,13%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	U.S.A.	FINANCIAL	7.719	29,76	340.000	130.031	0	340.000	0,16%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANKREICH	UTILITIES	11.020	16,12	146.952	0	-30.701	146.952	0,07%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	68.047	1,39	114.111	4.228	0	114.111	0,05%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.404	85,72	115.481	4.133	0	115.481	0,05%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
TARGA RESOURCES CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	2.085	84,15	250.624	89.277	0	250.624	0,12%	TARGA RESOURCES CORP
COINBASE GLOBAL INC	U.S.A.	FINANCIAL	554	261,01	114.916	0	-18.505	114.916	0,05%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SCHWEIZ	ROHSTOFFE	25	4.061,01	110.611	6.365	0	110.611	0,05%	GIVAUDAN SA
RELIANCE INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	998	328,75	266.046	0	-39.264	266.046	0,13%	RELIANCE INC
GODADDY INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2.607	122,05	339.967	46.385	0	339.967	0,16%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	U.S.A.	ENERGIE	317	738,01	232.766	12.457	0	232.766	0,11%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	U.S.A.	INDUSTRIE	816	372,35	308.630	22.508	0	308.630	0,15%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2.254	120,33	297.068	41.662	0	297.068	0,14%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	U.S.A.	KONSUM	1.124	287,83	296.246	0	-8.418	296.246	0,14%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	3.302	93,51	271.655	0	-19.109	271.655	0,13%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	U.S.A.	FINANCIAL	6.614	35,78	252.250	29.417	0	252.250	0,12%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	U.S.A.	FINANCIAL	4.838	73,45	335.252	606	0	335.252	0,16%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
UNITED THERAPEUTICS CORP	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	890	272,51	264.628	41.444	0	264.628	0,13%	UNITED THERAPEUTICS CORP
GENERAL MOTORS CO	U.S.A.	KONSUM	4.112	45,47	178.320	6.263	0	178.320	0,08%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANKREICH	INDUSTRIE	5.808	27,96	140.321	0	-22.063	140.321	0,07%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	U.S.A.	INDUSTRIE	2.110	88,61	146.017	0	-26.033	146.017	0,07%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	17.632	17,27	267.438	0	-13.745	267.438	0,13%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	TECHNOLOGIE	1.920	90,36	112.560	0	-4.668	112.560	0,05%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.398	249,19	351.734	31.170	0	351.734	0,17%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	334	466,05	155.978	317	0	155.978	0,07%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	10.747	24,95	250.581	2.512	0	250.581	0,12%	GEN DIGITAL INC
			1.096.969		55.616.837	14.686.368	-1.053.587	55.616.837	26,38%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 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	830.000	100,98	820.432	0	-18.931	819.232	0,39%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANKREICH	GOVERNMENT	2.425.000	66,13	1.216.114	0	-391.661	1.212.041	0,58%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	SPANIEN	GOVERNMENT	1.482.000	98,08	1.338.740	0	-129.801	1.323.807	0,63%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	SPANIEN	GOVERNMENT	1.363.000	86,45	952.723	0	-242.580	935.753	0,45%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOVERNMENT	882.000	89,83	690.992	0	-111.846	680.429	0,33%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLAND	GOVERNMENT	619.000	90,33	505.475	0	-63.536	495.634	0,24%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	1.489.000	91,19	1.273.304	0	-91.229	1.266.528	0,60%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGIEN	GOVERNMENT	933.000	87,31	754.592	0	-71.390	743.235	0,36%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIEN	GOVERNMENT	2.612.000	95,99	2.500.296	0	-33.741	2.473.614	1,19%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANKREICH	GOVERNMENT	900.000	83,93	557.092	0	-210.997	544.404	0,26%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANKREICH	GOVERNMENT	1.431.000	82,61	912.458	0	-271.837	910.332	0,43%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIEN	GOVERNMENT	1.838.000	85,19	1.488.760	0	-95.248	1.470.541	0,71%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	1.230.000	98,60	1.199.318	0	-17.874	1.194.944	0,57%	KFW
EU 0% 04/11/25	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	1.870.000	94,62	1.792.937	0	-6.253	1.763.057	0,85%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIEN	GOVERNMENT	1.209.000	87,72	853.926	0	-216.237	844.343	0,40%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANKREICH	GOVERNMENT	600.000	94,98	542.893	0	-35.064	534.805	0,26%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	U.S.A.	GOVERNMENT	2.566.850	62,36	1.511.901	0	-216.745	1.486.618	0,72%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	U.S.A.	GOVERNMENT	2.380.170	70,55	1.569.764	0	-228.410	1.560.696	0,74%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	U.S.A.	GOVERNMENT	1.983.475	69,15	1.366.944	0	-111.526	1.344.156	0,65%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	U.S.A.	GOVERNMENT	2.492.178	75,31	1.805.229	0	-181.239	1.794.823	0,86%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	U.S.A.	GOVERNMENT	4.573.660	88,66	4.107.018	0	-308.892	4.035.273	1,95%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	U.S.A.	GOVERNMENT	4.433.650	88,24	3.889.481	0	-300.925	3.888.740	1,84%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	5.833.750	92,35	5.439.580	0	-506.903	5.356.876	2,58%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	6.627.140	92,10	6.184.490	0	-576.027	6.068.631	2,93%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	U.S.A.	GOVERNMENT	3.150.225	98,75	2.830.892	0	-519.935	2.797.163	1,34%	US TREASURY N/B
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	SPANIEN	GOVERNMENT	600.000	97,48	619.564	13.254	0	598.113	0,29%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	SPANIEN	GOVERNMENT	870.000	98,04	865.894	8.087	0	861.024	0,41%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	U.S.A.	GOVERNMENT	3.733.600	82,96	3.063.651	0	-106.536	3.018.389	1,45%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	U.S.A.	UTILITIES	1.936.805	96,59	1.833.690	0	-4.438	1.815.191	0,87%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	KROATIEN	GOVERNMENT	600.000	99,73	620.330	20.830	0	619.226	0,29%	CROATIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	SPANIEN	GOVERNMENT	391.000	96,94	391.008	169	0	379.198	0,19%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	SPANIEN	GOVERNMENT	130.000	96,46	129.551	54	0	125.453	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGIEN	GOVERNMENT	195.000	96,77	194.826	22	0	188.732	0,09%	BELGIUM KINGDOM
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANKREICH	GOVERNMENT	720.000	91,22	666.261	2.421	0	659.220	0,32%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	SPANIEN	GOVERNMENT	323.000	96,50	320.997	165	0	311.855	0,15%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANKREICH	GOVERNMENT	397.000	98,02	395.551	20	0	389.173	0,19%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	SPANIEN	GOVERNMENT	260.000	97,11	259.943	81	0	252.556	0,12%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	195.000	96,37	193.309	196	0	188.112	0,09%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	260.000	97,20	259.956	36	0	252.761	0,12%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	327.000	97,79	324.005	0	-118	319.649	0,15%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	527.000	97,52	524.766	108	0	514.041	0,25%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANKREICH	GOVERNMENT	400.000	97,87	402.284	95	0	391.587	0,19%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANKREICH	GOVERNMENT	194.000	96,65	192.745	6	0	187.505	0,09%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETTLAND	GOVERNMENT	1.230.000	100,17	1.257.806	20.653	0	1.252.713	0,60%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	195.000	97,63	192.629	84	0	190.470	0,09%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	130.000	97,46	128.308	318	0	127.016	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	264.000	98,14	263.411	45	0	259.145	0,12%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	522.000	98,98	521.844	52	0	516.735	0,25%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTLAND	GOVERNMENT	600.000	99,29	592.194	0	-12.487	583.247	0,28%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	250.000	97,65	254.426	198	0	253.104	0,12%	ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	SPANIEN	GOVERNMENT	820.000	99,77	825.610	0	-1.973	816.108	0,39%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	196.000	98,31	195.481	69	0	192.750	0,09%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	196.000	98,50	195.845	22	0	193.074	0,09%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	395.000	98,13	392.954	56	0	387.687	0,19%	ESM TBILL

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 1. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	327.000	98,15	325.349	49	0	320.998	0,15%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	ÖSTERREIC	GOVERNMENT	325.000	98,45	324.266	66	0	320.018	0,15%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	327.000	98,20	325.738	13	0	321.143	0,15%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	131.000	97,26	128.344	31	0	127.436	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	390.000	98,14	386.884	85	0	382.819	0,18%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	ÖSTERREIC	GOVERNMENT	1.320.000	100,62	1.319.830	0	-24.591	1.303.562	0,63%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	326.000	97,80	322.584	44	0	318.865	0,15%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	ÖSTERREIC	GOVERNMENT	328.000	97,87	324.103	49	0	321.053	0,15%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	391.000	98,12	387.927	94	0	383.752	0,18%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	395.000	98,17	392.369	16	0	387.772	0,19%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	263.000	98,89	262.571	24	0	260.110	0,12%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	194.000	97,02	189.847	54	0	188.267	0,09%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	328.000	98,49	326.561	222	0	323.268	0,15%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	196.000	98,29	194.922	59	0	192.715	0,09%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	261.000	98,70	260.642	67	0	257.663	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	66.000	97,24	64.842	54	0	64.232	0,03%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	196.000	98,12	194.658	192	0	192.507	0,09%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	385.000	98,02	379.891	69	0	377.432	0,18%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	195.000	97,29	191.535	0	-33	189.680	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	131.000	96,95	128.360	0	-33	126.970	0,06%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	259.000	97,71	255.923	0	-21	253.043	0,12%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	325.000	97,00	318.013	22	0	315.270	0,15%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGIEN	GOVERNMENT	322.000	98,11	317.975	60	0	315.980	0,15%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	56.000	99,48	56.584	13	0	55.719	0,03%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGIEN	GOVERNMENT	393.000	97,77	385.809	18	0	384.237	0,18%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	131.000	96,93	128.003	42	0	127.018	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	521.000	99,17	520.208	94	0	516.763	0,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	390.000	99,14	389.961	39	0	386.670	0,18%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	257.000	99,34	256.949	29	0	255.322	0,12%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	258.000	98,30	255.276	62	0	253.686	0,12%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	325.000	98,18	321.536	58	0	319.130	0,15%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	128.000	96,84	124.731	35	0	123.995	0,06%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	192.000	97,18	187.812	79	0	186.671	0,09%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIEN	GOVERNMENT	192.000	97,01	187.465	104	0	186.358	0,09%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	395.000	98,20	391.303	16	0	387.894	0,19%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	193.000	96,84	188.160	23	0	186.932	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	262.000	98,40	259.909	162	0	257.970	0,12%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	132.000	97,01	129.013	22	0	128.077	0,06%	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	323.000	97,10	315.387	172	0	313.806	0,15%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	130.000	99,26	129.614	4	0	129.035	0,06%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	393.000	98,30	387.490	31	0	386.368	0,18%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	520.000	99,07	517.722	62	0	515.206	0,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
KFW 0,625% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	192.000	98,19	189.627	75	0	188.598	0,09%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	129.000	96,75	125.449	9	0	124.813	0,06%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	515.000	98,29	508.465	57	0	506.246	0,24%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	130.000	98,24	128.266	21	0	127.730	0,06%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 08/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	390.000	99,07	388.530	45	0	386.410	0,18%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	195.000	98,13	192.165	31	0	191.387	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANKREICH	GOVERNMENT	100.000	98,56	98.960	44	0	98.609	0,05%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	128.000	96,92	124.388	40	0	124.096	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	127.000	96,97	123.519	134	0	123.280	0,06%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	395.000	99,09	391.575	12	0	391.398	0,19%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	500.000	100,02	500.978	7	0	500.098	0,24%	SAARLAND

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 1. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	194.000	96,75	188.168	124	0	187.821	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	392.000	98,29	385.944	0	-20	385.263	0,18%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	328.000	98,21	322.493	21	0	322.133	0,15%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	128.000	98,65	126.565	37	0	126.310	0,06%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	320.000	99,17	318.141	0	-3	317.338	0,15%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	128.000	98,44	126.357	94	0	126.096	0,06%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	192.000	98,45	189.518	44	0	189.060	0,09%	KFW
ESM TBILL 0,00% 05/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	385.000	99,14	382.471	0	-2	381.684	0,18%	ESM TBILL
			90.160.503		79.549.209	70.196	-5.109.082	78.630.001	37,73%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 1. Halbjahr 2024

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	U.S.A.	FINANCIAL	1.054.000	92,64	944.597	0	-41.064	935.414	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	919.000	105,61	908.154	0	-65.243	905.344	0,43%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIEN	KOMMUNIKATION	1.359.000	97,35	1.180.755	0	-142.922	1.180.122	0,56%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	U.S.A.	FINANCIAL	1.338.000	99,54	1.294.324	0	-51.339	1.280.490	0,61%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	NIEDERLANDE	KONSUM	874.000	94,22	796.636	0	-47.802	775.672	0,38%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURG	ENERGIE	625.000	95,80	582.769	0	-28.122	570.648	0,28%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SCHWEIZ	FINANCIAL	1.059.000	91,59	863.001	0	-111.312	858.626	0,41%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	U.S.A.	FINANCIAL	1.660.000	96,14	1.529.442	0	-76.047	1.519.819	0,73%	JP MORGAN BANK
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SCHWEDEN	0	806.000	101,36	799.152	0	-19.048	797.934	0,38%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIEN	UTILITIES	919.000	102,43	857.298	0	-85.179	856.188	0,41%	ACEA SPA
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SCHWEDEN	KOMMUNIKATION	904.000	104,31	858.381	0	-85.764	857.173	0,41%	TELE2 B
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	300.000	94,94	272.542	0	-12.338	272.496	0,13%	VONOVIA FINANCE B.V.
BNG 1% 01/12/26	NIEDERLANDE	FINANCIAL	860.000	95,23	835.724	3.355	0	822.357	0,40%	BNG BANK NV
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	NIEDERLANDE	0	693.000	90,18	561.854	0	-72.305	552.646	0,27%	VESTEDA FINANCE BV
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURG	0	780.000	102,00	801.912	0	-16.449	779.174	0,38%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURG	0	920.000	101,42	912.567	0	-30.336	902.724	0,43%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NEUSEELAND	KOMMUNIKATION	280.000	98,80	287.071	1.768	0	278.406	0,14%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3,8% 07/04/2025	U.S.A.	KONSUM	1.866.800	98,01	1.855.052	0	-26.974	1.830.064	0,88%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	U.S.A.	0	1.026.740	98,70	1.013.971	0	-38.473	1.009.465	0,48%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	U.S.A.	INDUSTRIE	1.922.804	90,68	1.796.328	0	-31.015	1.757.178	0,85%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	U.S.A.	KOMMUNIKATION	368.693	84,33	322.307	0	-9.946	316.764	0,15%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	564.707	98,34	572.990	0	-23.539	560.500	0,27%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
PACCAR FINANCIAL EUROPE 3,25% 29/11/2025	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	1.050.000	99,75	1.065.489	0	-2.568	1.044.791	0,51%	PACCAR INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	U.S.A.	FINANCIAL	793.390	97,93	803.534	0	-11.744	794.290	0,38%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	U.S.A.	KONSUM	670.000	107,04	739.921	5.128	0	722.305	0,35%	BOOKING HOLDINGS INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	U.S.A.	0	1.381.432	87,27	1.250.475	0	-46.070	1.241.930	0,59%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	U.S.A.	INDUSTRIE	1.446.770	83,62	1.231.353	0	-42.610	1.224.186	0,58%	UNION PACIFIC CORP
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	U.S.A.	KOMMUNIKATION	1.134.081	64,37	779.768	0	-2.587	763.333	0,37%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	U.S.A.	KOMMUNIKATION	681.382	83,06	602.573	0	-16.771	590.813	0,29%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIEN	INDUSTRIE	790.000	83,31	715.456	41.347	0	699.526	0,34%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.222.754	77,84	951.462	0	-28.314	937.882	0,45%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	U.S.A.	FINANCIAL	1.269.424	99,11	1.258.704	0	-44.758	1.230.847	0,60%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.110.746	116,88	1.201.287	0	-122.420	1.194.111	0,57%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	U.S.A.	KOMMUNIKATION	1.456.104	71,72	1.001.822	0	-46.544	985.185	0,48%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	U.S.A.	KONSUM	760.000	103,51	785.571	0	-11.397	775.307	0,37%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIEN	KOMMUNIKATION	850.000	105,41	908.935	3.377	0	899.373	0,43%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NEUSEELAND	FINANCIAL	830.000	100,76	861.151	14.613	0	850.950	0,41%	ASB BANK LIMITED
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	620.000	102,39	641.731	2.499	0	637.324	0,30%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	G. BRITANNIEN	UTILITIES	830.000	101,04	852.809	5.793	0	844.401	0,40%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	740.000	100,64	762.704	14.711	0	759.439	0,36%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	466.700	110,14	522.917	12.101	0	518.926	0,25%	DOW CHEMICAL
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DÄNEMARK	FINANCIAL	1.270.000	100,06	1.322.859	50.453	0	1.321.202	0,63%	DANSKE BANK A/S
ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DÄNEMARK	UTILITIES	820.000	99,82	813.673	0	-6.710	811.808	0,39%	ORSTED AS
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	812.058	83,00	673.931	13.451	0	659.890	0,32%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.060.000	97,70	1.162.344	74.396	0	1.109.995	0,55%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	U.S.A.	INDUSTRIE	602.043	95,19	587.601	23.313	0	578.646	0,28%	BROADCOM INC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	400.000	97,05	398.949	101	0	388.306	0,19%	INVESTITIONSBANK BERLIN
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPAN	FINANCIAL	1.530.000	100,84	1.668.936	68.135	0	1.611.048	0,79%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	NIEDERLANDE	FINANCIAL	1.150.000	99,98	1.199.469	13.968	0	1.163.761	0,57%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	U.S.A.	ENERGIE	653.380	94,84	639.786	15.288	0	632.050	0,30%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	1.230.000	100,50	1.314.885	28.484	0	1.264.585	0,62%	INT DISTRIBUTIONS SERV

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, F.P 1. Halbjahr 2024

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	U.S.A.	UTILITIES	793.390	97,40	759.429	0	-20.337	748.814	0,36%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	1.070.000	99,45	1.155.427	50.662	0	1.114.777	0,55%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SCHWEDEN	FINANCIAL	1.170.000	99,38	1.250.310	44.909	0	1.207.702	0,59%	SWEDBANK AB
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	G. BRITANNIEN	KOMMUNIKATION	1.350.000	98,89	1.416.789	53.678	0	1.388.627	0,67%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.026.740	98,09	1.084.815	60.494	0	1.076.576	0,51%	JM SMUCKER
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	200.000	99,45	204.384	72	0	198.963	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	U.S.A.	FINANCIAL	1.232.088	104,81	1.286.645	0	-9.452	1.266.337	0,61%	BANK OF AMERICA CORP
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,312 04/12/2027	NIEDERLANDE	FINANCIAL	870.000	101,15	888.917	0	-6.194	873.829	0,42%	ROCHE FINANCE EUROPE BV
MERCK 4,5% 17/05/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	933.400	99,76	906.135	0	-23.492	900.979	0,43%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	U.S.A.	INDUSTRIE	800.000	99,43	804.233	0	-2.931	792.541	0,38%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SCHWEDEN	INDUSTRIE	1.120.000	99,44	1.121.290	0	-6.355	1.107.407	0,53%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	U.S.A.	KONSUM	1.586.780	95,96	1.490.819	0	-40.477	1.467.516	0,71%	HOME DEPOT INC/THE
SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30	IRLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.010.000	100,06	1.022.693	0	-1.494	1.009.082	0,49%	SECURITAS TREASURY IRELA
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	1.180.000	100,85	1.188.331	0	-4.696	1.185.343	0,56%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	U.S.A.	ENERGIE	373.360	69,98	256.460	0	-6.267	251.343	0,12%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1.166.750	96,85	1.146.512	9.834	0	1.124.666	0,54%	ELEVANCE HEALTH INC
RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	880.000	100,39	882.991	0	-9.751	873.646	0,42%	RANDSTAD NV
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4,125% 30.04.2036	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	760.000	99,85	771.025	6.890	0	765.781	0,37%	SYDNEY AIRPORT FINANCE
INTESA SANPAOLO SPA 3,625% 16/10/2030	ITALIEN	FINANCIAL	1.410.000	99,19	1.403.242	0	-9.641	1.388.882	0,67%	INTESA SANPAOLO SPA
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	NIEDERLANDE	MED. ASSISTENZ	1.060.000	100,02	1.061.082	0	-3.052	1.057.128	0,50%	NOVO NORDISK A/S
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	300.000	98,12	296.316	45	0	294.402	0,14%	INVESTITIONSBANK BERLIN
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	672.000	99,90	676.430	3.500	0	674.802	0,32%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1.493.440	100,35	1.513.842	0	-14.430	1.484.106	0,72%	HCA INC
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLAND	FINANCIAL	1.137.000	99,62	1.130.939	0	-2.257	1.130.400	0,54%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	U.S.A.	FINANCIAL	1.166.750	102,67	1.207.402	0	-11.771	1.193.811	0,57%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	U.S.A.	FINANCIAL	1.026.740	101,94	1.060.763	16.293	0	1.049.822	0,50%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	830.726	100,45	841.886	0	-6.886	827.472	0,40%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	U.S.A.	FINANCIAL	1.185.418	100,09	1.178.753	0	-11.186	1.175.160	0,56%	CITIGROUP INC
ISS GLOBAL A/S 3,875% 05/06/2029	DÄNEMARK	KONSUM	1.109.000	100,11	1.115.976	2.771	0	1.112.991	0,53%	ISS GLOBAL A/S
			77.643.590		75.690.754	641.432	-1.588.378	74.618.319	35,90%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Analyse des Anlageportfolios DZ MODERADO, 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	8.600.000	0,00	945.866	0	0	0		DERIVADOS
FUTURO EURO BUND SEP 24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-2.000.000	0,00	-2.632.400	0	0	0		DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-1.900.000	0,00	-2.474.560	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	22.800.000	0,00	2.654.832	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	22.000.000	0,00	23.254.000	0	0	0		EUREX
			49.500.000		21.747.738	0	0	0		