



# Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

1. Halbjahr 2024



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable 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 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 Berichtszeitraum 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 das Jahr mit einer Duration von 4,5 Jahren,

die zum Halbjahresende auf 6 Jahre anstieg und damit über der langfristigen Benchmark des Fonds von 5 Jahren schloss. Das Portfolio enthält Green Bonds, die mehr als 50 % des Fonds ausmachten, dazu kommen Staatsanleihen aus Europa und den USA. Ergänzt wurde das Portfolio durch einen kleinen Anteil an Unternehmensanleihen. Der Anteil an Aktienwerten lag zu Beginn des Berichtszeitraums bei 22 % und stieg bis zum Ende des Halbjahrs schrittweise auf 25 %. 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. 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

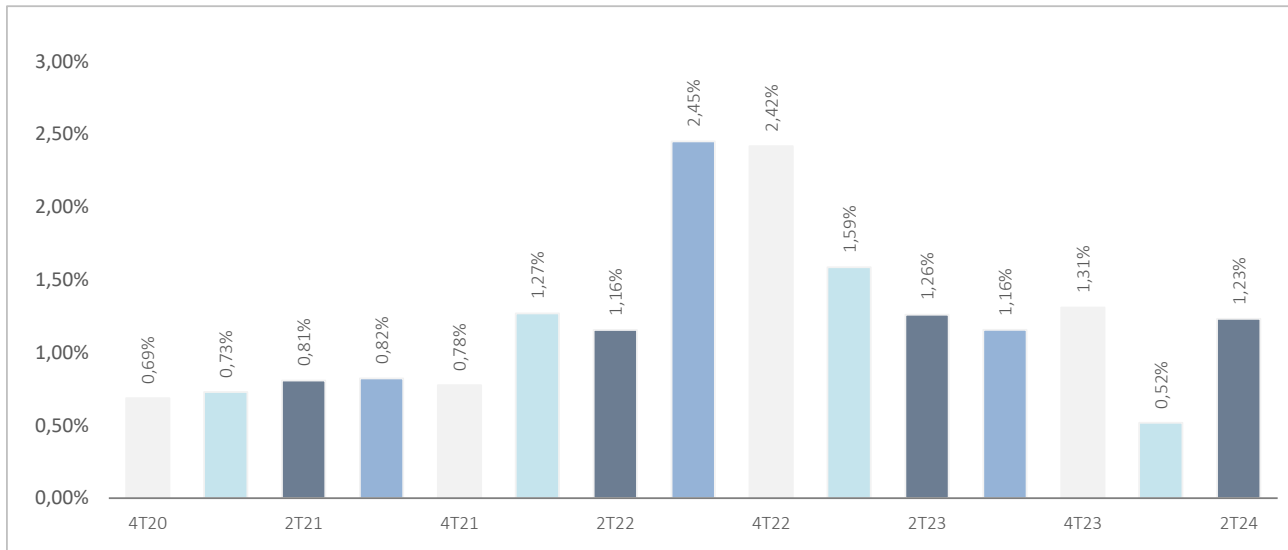
INVERCO-Kategorie	Gemischte Rentenwerte
Benchmark	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERS0 + 15% LUACTRUU
Aufgelegt am	17/09/2002
Verbundener Fonds	DB PREVISION 15, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
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 ..... 37.225.459
Anteilspreis	EURO ..... 11,48805
Anteilsinhaber	2.361
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	1,300% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,020% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-06	0,02% des Fondsvermögens
Produktcode	595



## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

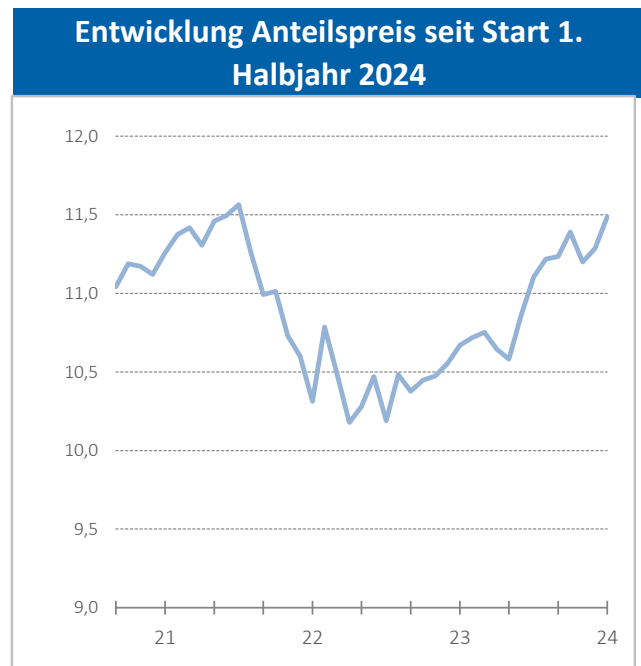
### Historische Erträge zum 1. Halbjahr 2024

#### historische Kursschwankungen 1. Halbjahr 2024



Erträge			
Monat	1,79%	2023	8,97%
3 Monate	0,86%	2022	-11,88%
YTD24	3,46%	2021	4,38%
		2020*	4,84%
		2019	-
Durchschnitt 3 Jahre	0,08%	2018	-
Durchschnitt 5 Jahre	-	2017	-
Durchschnitt 10 Jahre	-	2016	-
Durchschnitt 15 Jahre	-	2015	-
Durchschnitt 20 Jahre	-	2014	-

\* Nach dem 1. Mai 2020



Quelle: Eigenproduktion

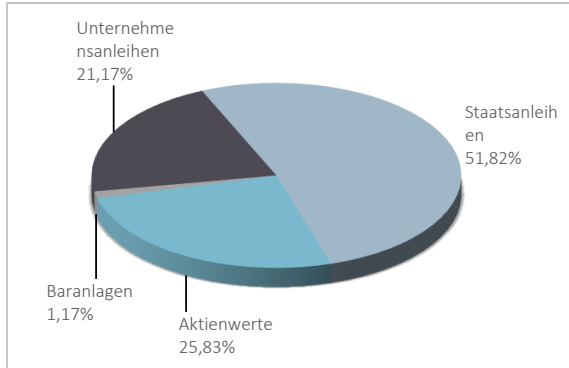
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F0905



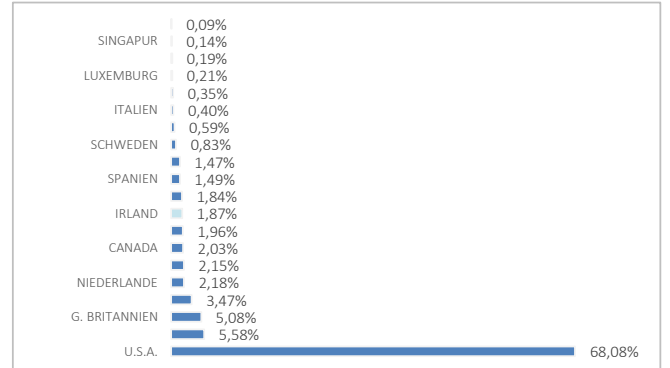
## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

### Analyse des Portfolios zum 1. Halbjahr 2024

#### Portfolio nach Art der Aktiva



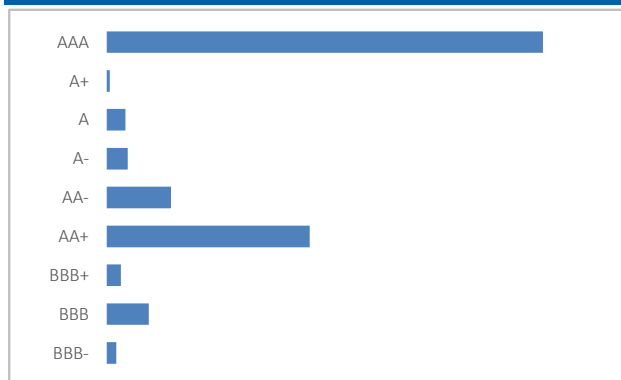
#### Geogr. Verteilung der Aktienwerte



#### wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
KFW 0,01% 05/05/2027	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	10,60%
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	9,23%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	8,78%
KFW 3,25% 24/03/2031	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	7,39%
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	NIEDERLANDE	FINANCIAL	6,18%
KFW 0% 15/09/2028	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	6,17%
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANKREICH	FINANCIAL	5,75%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	1,77%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	1,54%
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1,41%

#### Verteilung der Vermögenswerte von Bond Rating



#### Verbundene Geschäfte

Information zu verbundenen Geschäften gem. Artikel 85, 3<sup>o</sup> der Verordnung für Pensionspläne und -fonds: Die Verwaltungsgesellschaft kann auf Rechnung des Pensionsfonds verbundene Geschäfte durchführen, die gem. Artikel 85, 3<sup>o</sup> 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.<sup>1</sup>



## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

### Zusätzliche Angaben

---

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

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

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

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

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

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	rchschnittlicher Tau	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
AC.SCHLUMBERGER LTD	U.S.A.	TECHNOLOGIE	12	53,10	55.664	0	-6.829	55.664	0,15%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SCHWEIZ	TECHNOLOGIE	1.318	34,62	76.526	24.422	0	76.526	0,21%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	DEUTSCHLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	161	85,20	13.398	0	-319	13.398	0,04%	HENKEL PREF
AC.CITIGROUP INC	U.S.A.	FINANCIAL	9	64,14	59.530	216	0	59.530	0,16%	CITIGROUP INC
AC.L'OREAL	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	37	409,25	15.172	30	0	15.172	0,04%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	1.048	35,03	38.614	2.333	0	38.614	0,10%	EXPERIAN GROUP
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	7	1.920,60	14.980	1.536	0	14.980	0,04%	HERMES INTERNATIONAL
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRITANNIEN	ENERGIE	47.648	10,86	36.890	0	-7.925	36.890	0,10%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIEN	FINANCIAL	1.113	20,47	38.515	15.733	0	38.515	0,10%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	NIEDERLANDE	KOMMUNIKATION	10.116	3,26	36.215	3.254	0	36.215	0,10%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.324	40,92	57.511	4.080	0	57.511	0,16%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	U.S.A.	UTILITIES	0	203,87	14.361	1.743	0	14.361	0,04%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	212,55	63.397	0	-3.660	63.397	0,17%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPAN	INDUSTRIE	0	25.525,10	13.016	0	-3.167	13.016	0,04%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	U.S.A.	FINANCIAL	1.897	46,57	67.630	15.380	0	67.630	0,18%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	41	1.299,96	57.398	5.337	0	57.398	0,16%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	404	29,78	11.264	0	-766	11.264	0,03%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	127	644,68	122.453	40.580	0	122.453	0,33%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	8.662	85,55	83.302	10.545	0	83.302	0,23%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	DEUTSCHLAND	KONSUM	184	232,04	41.032	0	-1.663	41.032	0,11%	ADIDAS AG
THE HOME DEPOT INC	U.S.A.	INDUSTRIE	303	301,54	104.427	15.093	0	104.427	0,28%	THE HOME DEPOT INC
CISCO SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	51,04	17.650	0	-841	17.650	0,05%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	U.S.A.	KONSUM	0	2.629,27	99.837	35.222	0	99.837	0,27%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	1.911	273,39	47.680	0	-3.610	47.680	0,13%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	DEUTSCHLAND	KONSUM	389	74,11	25.118	0	-3.710	25.118	0,07%	DAIMLER AG
AXA	FRANKREICH	FINANCIAL	15	26,33	45.916	6.367	0	45.916	0,12%	AXA SA
UBS GROUP AG	SCHWEIZ	FINANCIAL	219	28,02	57.964	0	-1.982	57.964	0,16%	UBS
IBERDROLA	SPANIEN	UTILITIES	16.035	11,38	64.646	3.916	0	64.646	0,18%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	INDUSTRIE	13	2.246,45	44.028	11.012	0	44.028	0,12%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	259	164,93	37.790	0	-3.793	37.790	0,10%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	U.S.A.	FINANCIAL	778	143,00	157.450	48.716	0	157.450	0,43%	JP MORGAN BANK
HP INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	16	31,58	54.850	6.039	0	54.850	0,15%	HP INC
MERCK & CO. INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	6	111,45	70.951	8.663	0	70.951	0,19%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2.496	182,37	525.689	81.167	0	525.689	1,43%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	U.S.A.	FINANCIAL	0	226,83	70.802	11.032	0	70.802	0,19%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	700	89,21	67.933	6.200	0	67.933	0,18%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	U.S.A.	KOMMUNIKATION	5	112,96	52.455	0	-7.751	52.455	0,14%	WALT DISNEY CO
ACS	SPANIEN	INDUSTRIE	914	38,06	24.531	1.352	0	24.531	0,07%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	7	87,56	67.477	7.621	0	67.477	0,18%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	204	259,41	63.869	11.436	0	63.869	0,17%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	481	149,41	79.277	9.117	0	79.277	0,22%	PROCTER & GAMBLE
VW GRANIER INC	U.S.A.	INDUSTRIE	54	739,20	48.845	9.821	0	48.845	0,13%	VW GRANIER INC
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.097	332,89	490.190	133.601	0	490.190	1,33%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1	476,98	71.559	11.646	0	71.559	0,19%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	149	67,59	8.666	0	-1.176	8.666	0,02%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SCHWEDEN	INDUSTRIE	182	154,56	56.554	13.998	0	56.554	0,15%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	G. BRITANNIEN	MED. ASSISTENZ	1.076	13,83	52.759	5.739	0	52.759	0,14%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	456	138,31	107.714	45.815	0	107.714	0,29%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1	140,77	29.328	10.877	0	29.328	0,08%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	U.S.A.	ENERGIE	3	161,23	59.073	4.819	0	59.073	0,16%	CHENIERE ENERGY INC

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	rschnittlicher Tau	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
AC.ALPHABET INC-CL A	U.S.A.	KOMMUNIKATION	2	120,57	369.961	130.736	0	369.961	1,00%	ALPHABET INC
NVR INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	0	5.970,33	28.333	6.596	0	28.333	0,08%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPAN	KOMMUNIKATION	2	6.269,25	19.913	4.146	0	19.913	0,05%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	U.S.A.	FINANCIAL	2	279,71	64.796	11.030	0	64.796	0,18%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	83	96,01	49.817	0	-2.824	49.817	0,14%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	5.092	53,82	20.332	7.377	0	20.332	0,06%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	U.S.A.	INDUSTRIE	1	311,82	72.406	31.252	0	72.406	0,20%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANKREICH	MED. ASSISTENZ	237	125,15	27.137	0	-2.523	27.137	0,07%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	4	82,73	39.565	10.498	0	39.565	0,11%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	3	53,15	36.558	23.000	0	36.558	0,10%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	6	83,26	43.724	0	-5.723	43.724	0,12%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	840	41,38	52.630	18.734	0	52.630	0,14%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	U.S.A.	INDUSTRIE	538	117,94	55.345	0	-8.627	55.345	0,15%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	103	416,74	59.966	17.725	0	59.966	0,16%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	376,18	102.121	17.066	0	102.121	0,28%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	245	219,06	55.097	1.705	0	55.097	0,15%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	32	519,86	26.975	10.887	0	26.975	0,07%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1	252,89	25.936	666	0	25.936	0,07%	CONSTELLATION BRANDS INC
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	ÖSTERREICH	UTILITIES	242	75,17	17.823	0	-368	17.823	0,05%	VERBUND
CBRE GROUP INC	U.S.A.	0	575	79,99	51.236	5.900	0	51.236	0,14%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	349	261,76	69.078	0	-20.028	69.078	0,19%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	192	153,38	32.980	3.923	0	32.980	0,09%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	U.S.A.	FINANCIAL	1	334,94	65.440	18.077	0	65.440	0,18%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	U.S.A.	INDUSTRIE	0	124,89	52.050	15.561	0	52.050	0,14%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	U.S.A.	KOMMUNIKATION	134	425,16	90.710	34.985	0	90.710	0,25%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	128	486,10	115.776	54.844	0	115.776	0,31%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	U.S.A.	TECHNOLOGIE	4.238	43,90	523.518	341.631	0	523.518	1,42%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1	451,50	33.126	10.934	0	33.126	0,09%	INTUIT INC
METLIFE INC	U.S.A.	FINANCIAL	355	54,86	24.896	5.922	0	24.896	0,07%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLAND	TECHNOLOGIE	0	313,94	30.869	0	-277	30.869	0,08%	ACCTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	G. BRITANNIEN	KOMMUNIKATION	2.366	6,15	18.960	4.614	0	18.960	0,05%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	U.S.A.	FINANCIAL	0	692,92	30.130	4.272	0	30.130	0,08%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	SPANIEN	FINANCIAL	1.295	6,78	24.717	6.810	0	24.717	0,07%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	643	30,40	19.352	85	0	19.352	0,05%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	460	103,36	59.592	12.687	0	59.592	0,16%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	SPANIEN	KOMMUNIKATION	2.583	3,65	11.757	919	0	11.757	0,03%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	506	35,93	20.863	3.139	0	20.863	0,06%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	SPANIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	57	34,61	17.617	4.467	0	17.617	0,05%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	5	5.141,03	40.063	14.138	0	40.063	0,11%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIEN	ROHSTOFFE	683	22,03	14.633	0	-315	14.633	0,04%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPAN	INDUSTRIE	1	8.396,68	8.629	0	-2.102	8.629	0,02%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	3	71,49	22.344	3.326	0	22.344	0,06%	SODEXHO ALLIANCE
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDA	FINANCIAL	6	98,92	56.785	1.597	0	56.785	0,15%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2	309,86	67.383	14.297	0	67.383	0,18%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIEN	FINANCIAL	321	101,53	40.876	8.536	0	40.876	0,11%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	3	81,16	17.242	0	-4.328	17.242	0,05%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	U.S.A.	KOMMUNIKATION	10	33,29	35.642	1.979	0	35.642	0,10%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANCIAL	4	28,61	13.563	2.901	0	13.563	0,04%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRITANNIEN	MED. ASSISTENZ	5	28,04	14.005	0	-679	14.005	0,04%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	U.S.A.	ENERGIE	17	31,28	59.845	7.883	0	59.845	0,16%	BAKER HUGHES CO

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	rchschnittlicher Tau	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
HYDRO ONE LTD	CANADA	UTILITIES	1.090	36,80	43.428	2.791	0	43.428	0,12%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2	134,92	29.132	4.349	0	29.132	0,08%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIEN	ROHSTOFFE	115	115,42	13.691	510	0	13.691	0,04%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	U.S.A.	UTILITIES	142	147,84	18.325	0	-2.129	18.325	0,05%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCIAL	831	42,16	42.190	7.152	0	42.190	0,11%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGIEN	ROHSTOFFE	15	26,13	8.671	0	-7.478	8.671	0,02%	UMICORE
BEST BUY CO INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	205	78,82	17.309	1.525	0	17.309	0,05%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	2.546	19,69	78.054	28.653	0	78.054	0,21%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DÄNEMARK	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	19	1.058,71	16.136	0	-4.339	16.136	0,04%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	NIEDERLANDE	TECHNOLOGIE	189	209,89	50.987	12.839	0	50.987	0,14%	NXP SEMICONDUCTORS NV
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPAN	TECHNOLOGIE	1	20.784,16	40.612	14.158	0	40.612	0,11%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLAND	ROHSTOFFE	193	370,03	84.784	15.066	0	84.784	0,23%	LINDE PLC
TESCO PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	130.047	2,60	62.866	10.142	0	62.866	0,17%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLAND	INDUSTRIE	197	185,70	64.782	29.118	0	64.782	0,18%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPAN	ROHSTOFFE	3	4.701,95	21.777	3.820	0	21.777	0,06%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	484	103,66	47.538	0	-1.544	47.538	0,13%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	82	1.038,08	131.877	48.145	0	131.877	0,36%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2	137,16	27.605	1.064	0	27.605	0,07%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	502	49,16	32.712	8.223	0	32.712	0,09%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	85	456,05	70.033	32.260	0	70.033	0,19%	KLA CORP
ONEOK INC	U.S.A.	ENERGIE	744	66,27	60.667	12.318	0	60.667	0,16%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	62	787,20	91.708	44.418	0	91.708	0,25%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	6	4.257,65	32.141	5.077	0	32.141	0,09%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIAL	359	76,68	19.016	0	-8.093	19.016	0,05%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPAN	FINANCIAL	2	6.462,79	24.961	8.511	0	24.961	0,07%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPAN	INDUSTRIE	2	13.069,28	23.809	0	-1.182	23.809	0,06%	SONY CORPORATION
mitsubishi ufj financial group inc	JAPAN	FINANCIAL	17	1.005,20	29.174	10.547	0	29.174	0,08%	mitsubishi ufj fin grp
KDDI CORP	JAPAN	KOMMUNIKATION	3	4.472,89	12.376	0	-1.915	12.376	0,03%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPAN	INDUSTRIE	12	1.927,99	41.904	17.413	0	41.904	0,11%	HITACHI LTD
FREEPORT MC MORAN COPPER	U.S.A.	INDUSTRIE	5	53,82	24.360	0	-2.234	24.360	0,07%	FREEPORT-MCMORAN INC
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	4	65,87	26.118	3.591	0	26.118	0,07%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	841	38,60	28.432	0	-3.247	28.432	0,08%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	U.S.A.	INDUSTRIE	185	272,89	55.154	6.081	0	55.154	0,15%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPAN	MED. ASSISTENZ	3	4.458,96	12.137	0	-1.864	12.137	0,03%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	9	1.130,23	15.011	4.365	0	15.011	0,04%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	343	84,19	20.708	0	-7.628	20.708	0,06%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.998	42,66	16.941	1.380	0	16.941	0,05%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	311	59,16	23.185	4.785	0	23.185	0,06%	TALANX AG
AC.WAL-MART STORES INC.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	143	60,82	97.013	10.261	0	97.013	0,26%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	175	5.609,12	11.388	719	0	11.388	0,03%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPAN	KOMMUNIKATION	2	6.396,28	24.181	7.960	0	24.181	0,07%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIE	474	32,96	17.970	2.276	0	17.970	0,05%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIEN	MED. ASSISTENZ	86	270,42	25.519	3.049	0	25.519	0,07%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DÄNEMARK	MED. ASSISTENZ	13	540,26	129.727	59.933	0	129.727	0,35%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRITANNIEN	UTILITIES	202	1,61	27.298	0	-4.859	27.298	0,07%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	9	1.764,35	17.106	380	0	17.106	0,05%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	1.060	12,20	13.141	696	0	13.141	0,04%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIEN	FINANCIAL	553	29,12	20.053	4.544	0	20.053	0,05%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIAL	60	285,99	14.962	0	-2.355	14.962	0,04%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPAN	TECHNOLOGIE	6	2.655,50	21.262	2.801	0	21.262	0,06%	MURATA MANUFACTURING CO LTD



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de Anlagensportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P 1. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	rschnittlicher Tau	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
HOYA CORP	JAPAN	MED. ASSISTENZ	1	14.962,99	10.883	1.427	0	10.883	0,03%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADA	TECHNOLOGIE	794	26,27	24.531	3.487	0	24.531	0,07%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPAN	FINANCIAL	6	2.548,51	21.492	3.775	0	21.492	0,06%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPAN	FINANCIAL	465	3.411,68	27.952	10.702	0	27.952	0,08%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1	32.996,59	23.599	2.779	0	23.599	0,06%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	0	87	210,59	18.186	234	0	18.186	0,05%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DÄNEMARK	ROHSTOFFE	109	356,17	23.256	3.817	0	23.256	0,06%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURG	ENERGIE	1.379	15,62	19.789	0	-1.758	19.789	0,05%	TENARIS
PANDORA A/S	DÄNEMARK	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	36	917,28	37.631	4.788	0	37.631	0,10%	PANDORA A/S
SAGAX AB	SCHWEDEN	0	151	235,16	23.356	3.253	0	23.356	0,06%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SCHWEIZ	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	4	106,07	46.541	759	0	46.541	0,13%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	U.S.A.	FINANCIAL	758	29,76	59.640	22.809	0	59.640	0,16%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANKREICH	UTILITIES	2.059	16,12	27.457	0	-5.736	27.457	0,07%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.400.658	1,39	19.910	737	0	19.910	0,05%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	229	85,72	20.152	721	0	20.152	0,05%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
TARGA RESOURCES CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	34	84,15	43.634	15.543	0	43.634	0,12%	TARGA RESOURCES CORP
COINBASE GLOBAL INC	U.S.A.	FINANCIAL	1	261,01	20.121	0	-3.240	20.121	0,05%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SCHWEIZ	ROHSTOFFE	52	4.061,01	22.122	1.273	0	22.122	0,06%	GIVAUDAN SA
RELIANCE INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	0	328,70	46.918	0	-6.921	46.918	0,13%	RELIANCE INC
GODADDY INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	122,05	59.726	8.149	0	59.726	0,16%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	U.S.A.	ENERGIE	52	738,01	41.120	2.201	0	41.120	0,11%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	U.S.A.	INDUSTRIE	134	372,35	54.464	3.972	0	54.464	0,15%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	4	120,33	52.455	7.357	0	52.455	0,14%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	U.S.A.	KONSUM	2	287,83	52.186	0	-1.483	52.186	0,14%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	5	93,51	47.963	0	-3.374	47.963	0,13%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	U.S.A.	FINANCIAL	11	35,78	44.546	5.195	0	44.546	0,12%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	U.S.A.	FINANCIAL	797	73,45	59.178	107	0	59.178	0,16%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
UNITED THERAPEUTICS CORP	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	145	272,51	46.087	7.218	0	46.087	0,13%	UNITED THERAPEUTICS CORP
GENERAL MOTORS CO	U.S.A.	KONSUM	670	45,47	31.137	1.094	0	31.137	0,08%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANKREICH	INDUSTRIE	1.015	27,96	24.522	0	-3.856	24.522	0,07%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	U.S.A.	INDUSTRIE	3	88,61	25.466	0	-4.540	25.466	0,07%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	2.880	17,27	46.808	0	-2.408	46.808	0,13%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	TECHNOLOGIE	229	90,36	19.639	0	-815	19.639	0,05%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	228	249,19	61.390	5.440	0	61.390	0,17%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	58	466,05	27.086	55	0	27.086	0,07%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.756	24,95	43.858	440	0	43.858	0,12%	GEN DIGITAL INC
			<b>1.683.509</b>		<b>9.628.737</b>	<b>2.047.553</b>	<b>-177.983</b>	<b>9.628.737</b>	<b>26,14%</b>	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P 1. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	U.S.A.	GOVERNMENT	266.952	65,02	157.238	0	-16.849	154.642	0,43%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	U.S.A.	GOVERNMENT	247.351	73,46	163.132	0	-17.262	162.203	0,44%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	U.S.A.	GOVERNMENT	205.348	68,13	141.519	1.432	0	139.490	0,38%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	U.S.A.	GOVERNMENT	260.419	77,62	188.636	0	-12.047	187.574	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	U.S.A.	GOVERNMENT	480.701	89,28	431.656	1.437	0	424.365	1,17%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	U.S.A.	GOVERNMENT	466.700	88,72	409.419	303	0	409.343	1,11%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	616.044	92,40	574.420	6.529	0	566.660	1,56%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	709.384	91,95	662.002	5.542	0	649.509	1,80%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	U.S.A.	GOVERNMENT	329.490	91,85	296.090	0	-6.958	291.712	0,80%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	U.S.A.	GOVERNMENT	396.695	83,06	325.513	0	-4.013	320.739	0,88%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	U.S.A.	UTILITIES	221.216	94,33	209.438	1.177	0	207.177	0,57%	EXELON CORP
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	3.375.000	96,07	3.280.829	10.542	0	3.253.050	8,91%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
KFW 0% 15/09/2028	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	2.600.000	86,19	2.305.810	7.482	0	2.248.378	6,26%	KFW
KFW 0,01% 05/05/2027	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	4.300.000	91,03	3.960.410	28.486	0	3.942.850	10,75%	KFW
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	3.375.000	96,70	3.449.096	81.757	0	3.345.517	9,36%	LAND HESSEN
KFW 3,25% 24/03/2031	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	2.675.000	103,04	2.759.624	0	-17.366	2.738.826	7,49%	KFW
			<b>20.525.300</b>		<b>19.314.832</b>	<b>144.688</b>	<b>-74.495</b>	<b>19.042.035</b>	<b>52,44%</b>	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P 1. Halbjahr 2024

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	U.S.A.	KONSUM	216.549	98,16	215.186	2.470	0	212.361	0,58%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	U.S.A.	0	118.542	98,38	117.068	783	0	116.516	0,32%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	U.S.A.	INDUSTRIE	216.549	91,02	202.305	2.379	0	197.995	0,55%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	U.S.A.	KOMMUNIKATION	42.003	86,51	36.718	76	0	36.132	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	69.072	99,66	70.085	532	0	68.628	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	U.S.A.	FINANCIAL	91.473	100,04	92.643	916	0	91.718	0,25%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	U.S.A.	0	154.944	89,43	140.256	1.879	0	139.356	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	U.S.A.	INDUSTRIE	162.412	86,19	138.229	0	-1.405	137.477	0,38%	UNION PACIFIC CORP
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	U.S.A.	KOMMUNIKATION	130.676	70,94	89.850	0	-4.019	87.982	0,24%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	U.S.A.	KOMMUNIKATION	84.006	89,49	74.290	0	-1.399	72.978	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	U.S.A.	TECHNOLOGIE	140.943	77,99	109.672	0	-973	108.109	0,30%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	U.S.A.	FINANCIAL	141.877	97,78	140.679	0	-161	137.500	0,38%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	U.S.A.	TECHNOLOGIE	125.076	111,67	135.271	0	-4.152	134.450	0,37%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	U.S.A.	KOMMUNIKATION	168.012	71,22	115.595	0	-5.081	113.673	0,31%	AT&T INC
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	55.071	110,66	61.704	346	0	61.234	0,17%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	93.340	82,83	77.463	1.691	0	75.843	0,21%	CONSTELLATION BRANDS INC
AVGO 4.11 09/15/28	U.S.A.	INDUSTRIE	68.138	95,42	66.504	2.264	0	65.499	0,18%	BROADCOM INC
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANKREICH	FINANCIAL	2.200.000	95,65	2.147.932	3.793	0	2.108.168	5,83%	BPIFRANCE SACA
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	NIEDERLANDE	FINANCIAL	2.300.000	99,30	2.306.366	8.731	0	2.292.580	6,26%	NEDER WATERSCHAPSBANK
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	U.S.A.	ENERGIE	72.805	94,63	71.290	1.844	0	70.422	0,19%	CHENIERE ENERGY INC
Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB	U.S.A.	UTILITIES	89.606	96,92	85.771	0	-1.874	84.571	0,23%	SAN DIEGO G & E
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	115.742	99,62	122.288	5.042	0	121.377	0,33%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	U.S.A.	FINANCIAL	143.744	105,04	150.109	0	-1.439	147.745	0,41%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	108.274	99,05	105.112	0	-1.979	104.505	0,29%	MERCK & CO INC
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	U.S.A.	KONSUM	188.547	95,25	177.144	0	-3.491	174.370	0,48%	HOME DEPOT INC/THE
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	U.S.A.	ENERGIE	43.870	70,07	30.134	0	-774	29.533	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	137.210	96,61	134.830	1.560	0	132.253	0,37%	ELEVANCE HEALTH INC
HCA INC 5,6% 01/04/2034	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	174.546	100,57	176.930	0	-2.074	173.455	0,48%	HCA INC
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	U.S.A.	FINANCIAL	136.276	103,55	141.025	0	-2.571	139.438	0,38%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	U.S.A.	FINANCIAL	119.475	101,90	123.434	1.946	0	122.161	0,34%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	97.074	100,61	98.378	0	-959	96.694	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	U.S.A.	FINANCIAL	138.143	100,26	137.367	0	-1.545	136.948	0,37%	CITIGROUP INC
			<b>8.143.994</b>		<b>7.891.626</b>	<b>36.252</b>	<b>-33.893</b>	<b>7.791.670</b>	<b>21,42%</b>	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, 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	1.600.000	0,00	175.975	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUND SEP 24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-1.000.000	0,00	-1.316.200	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-300.000	0,00	-390.720	0	0	0	0,00%	EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	3.300.000	0,00	384.252	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	3.900.000	0,00	4.122.300	0	0	0	0,00%	EUREX
FUT S&P500 EMINI FUT SEP24	U.S.A.	DERIVATE	-258.123	0,00	-55.215	0	0	0	0,00%	CHICAGO MARKET EXCHANGE
			<b>7.241.878</b>		<b>2.920.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	