



# Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

1er Semestre 2024



## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable 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.

1 2 **3** 4 5 6 7

#### 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 au cours du semestre, 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 affichés des performances négatives au cours de la période.

Le portefeuille de titres à revenu fixe a commencé l'exercice avec une durée de 4,5 ans, qui a ensuite augmenté pour clôturer le semestre à 6 ans, soit plus que l'indice de référence à long terme du fonds, qui s'établit à 5 ans. Le fonds était composé d'un portefeuille d'obligations vertes représentant plus de 50 % du fonds, ainsi que d'autres références de dette d'État européenne et américaine. Le portefeuille a également été complété dans un moindre pourcentage par des obligations d'entreprises.

Les actions ont commencé la période à 22 % avant d'augmenter progressivement leur poids pour atteindre 25 % à la fin du semestre. Le portefeuille d'actions mondiales s'est très bien tenu au cours de la période, notamment grâce à la sélection de titres. Ce sont les valeurs technologiques qui ont le plus contribué à la performance du portefeuille, tant en termes absolus que par rapport à l'indice de référence MSCI-World, suivies des secteurs de la finance et de la santé. L'Amérique du Nord, et en particulier les États-Unis, est la zone géographique qui a le plus contribué à la performance du fonds, suivie de très loin par le Japon et la zone euro.

### Fiche du Plan de Pensions

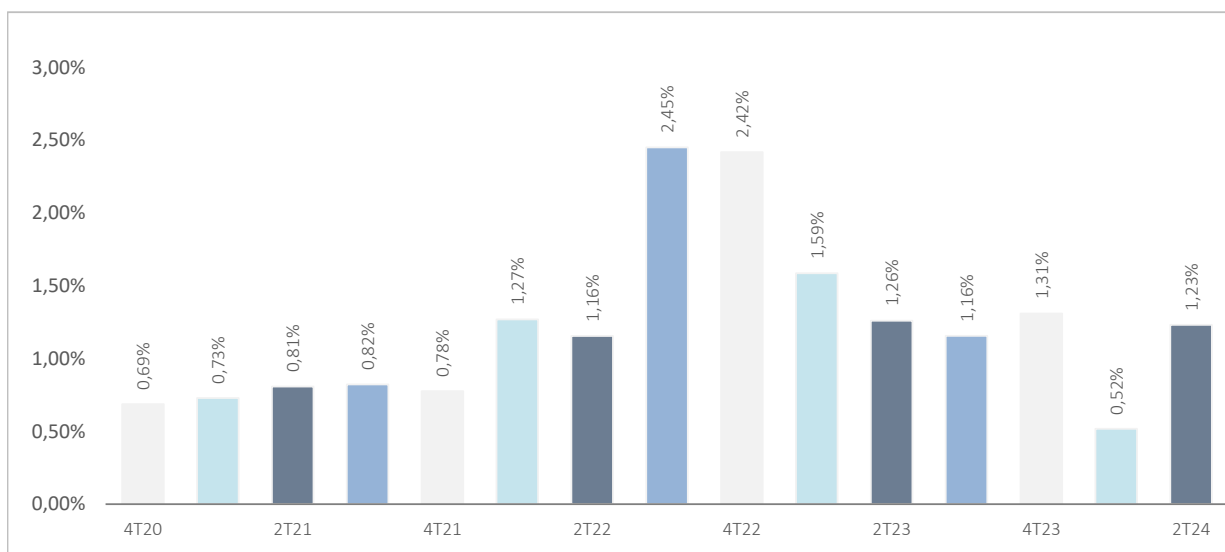
Catégorie Inverco	Obligations Mixtes
Indice de Référence	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERS0 + 15% LUACTRUU
Date de création du Plan	17/09/2002
Fonds Support	DB PREVISION 15, F.P
Gestionnaire du Fonds	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. 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 ..... 37.225.459
Valeur de la part	EUROS ..... 11,48805
Nombre de porteurs de parts	2.361
Dépôt initial minimum	30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)	30 EUROS par mois
Frais de gestion	1,300% sur le patrimoine
Frais de dépôt	0,020% sur le patrimoine
Autres frais 2024-06 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,02% sur le patrimoine
Code Produit	595



## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

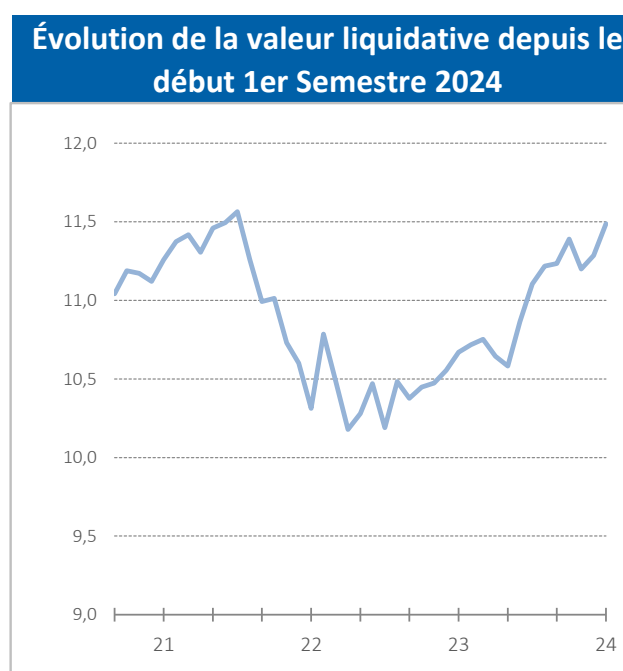
### Rendements historiques au 1er Semestre 2024

#### Volatilités historiques 1er Semestre 2024



Taux de rendement			
Mois	1,79%	2023	8,97%
3 mois	0,86%	2022	-11,88%
YTD24	3,46%	2021	4,38%
		2020*	4,84%
		2019	-
Moyenne 3 ans	0,08%	2018	-
Moyenne 5 ans	-	2017	-
Moyenne 10 ans	-	2016	-
Moyenne 15 ans	-	2015	-
Moyenne 20 ans	-	2014	-

Depuis le 1er mai 2020



Source : élaboration propre

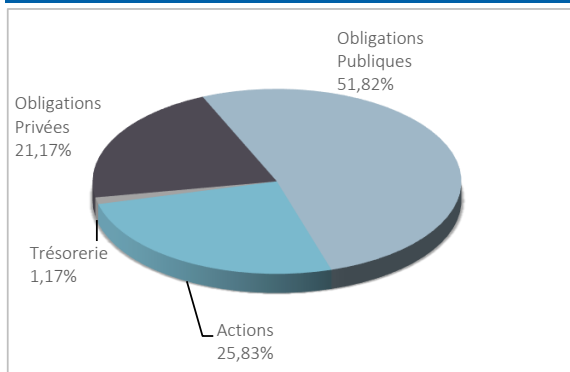
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le n° F0905



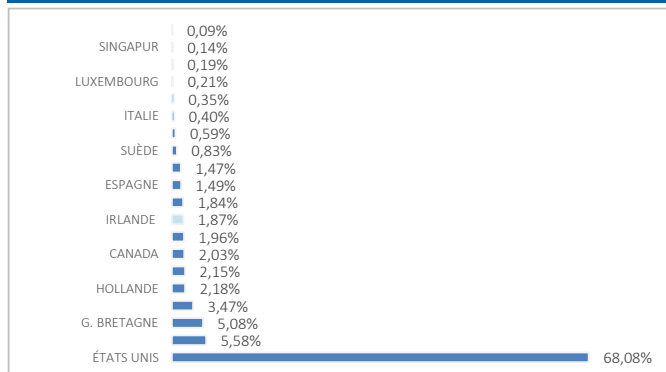
## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

### Analyse du portefeuille au 1er Semestre 2024

#### Portefeuille par type d'actifs



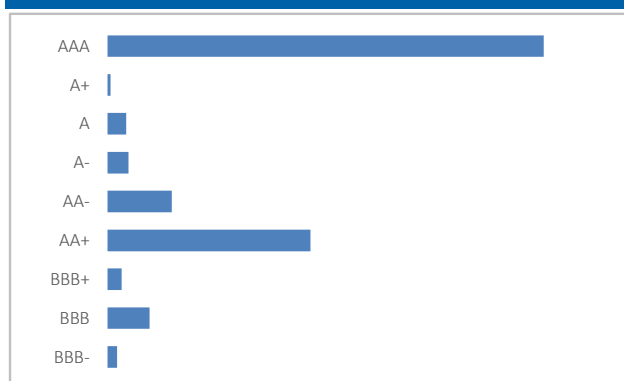
#### Répartition géographique des actions



#### Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
KFW 0,01% 05/05/2027	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	10,60%
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	9,23%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	8,78%
KFW 3,25% 24/03/2031	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	7,39%
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	HOLLANDE	FINANCIER	6,18%
KFW 0% 15/09/2028	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	6,17%
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANCE	FINANCIER	5,75%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1,77%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1,54%
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1,41%

#### 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 Mixto Responsable 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 Mixto Responsable DB

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Actions

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

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

**Actions**

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

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
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	CONSOMMATION CYCLIQUE	2	134,92	29.132	4.349	0	29.132	0,08%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIE	MATIÈRES PREMIÈRES	115	115,42	13.691	510	0	13.691	0,04%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ÉTATS UNIS	UTILITIES	142	147,84	18.325	0	-2.129	18.325	0,05%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCIER	831	42,16	42.190	7.152	0	42.190	0,11%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGIQUE	MATIÈRES PREMIÈRES	15	26,13	8.671	0	-7.478	8.671	0,02%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	205	78,82	17.309	1.525	0	17.309	0,05%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRETAGNE	FINANCIER	2.546	19,69	78.054	28.653	0	78.054	0,21%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DANEMARK	CONSOMMATION CYCLIQUE	19	1.058,71	16.136	0	-4.339	16.136	0,04%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLLANDE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	189	209,89	50.987	12.839	0	50.987	0,14%	NXP SEMICONDUCTORS NV
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1	20.784,16	40.612	14.158	0	40.612	0,11%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDE	MATIÈRES PREMIÈRES	193	370,03	84.784	15.066	0	84.784	0,23%	LINDE PLC
TESCO PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	130.047	2,60	62.866	10.142	0	62.866	0,17%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDE	INDUSTRIEL	197	185,70	64.782	29.118	0	64.782	0,18%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATIÈRES PREMIÈRES	3	4.701,95	21.777	3.820	0	21.777	0,06%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	484	103,66	47.538	0	-1.544	47.538	0,13%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	82	1.038,08	131.877	48.145	0	131.877	0,36%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	2	137,16	27.605	1.064	0	27.605	0,07%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	502	49,16	32.712	8.223	0	32.712	0,09%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	85	456,05	70.033	32.260	0	70.033	0,19%	KLA CORP
ONEOK INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	744	66,27	60.667	12.318	0	60.667	0,16%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	62	787,20	91.708	44.418	0	91.708	0,25%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	6	4.257,65	32.141	5.077	0	32.141	0,09%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIER	359	76,68	19.016	0	-8.093	19.016	0,05%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANCIER	2	6.462,79	24.961	8.511	0	24.961	0,07%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIEL	2	13.069,28	23.809	0	-1.182	23.809	0,06%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANCIER	17	1.005,20	29.174	10.547	0	29.174	0,08%	mitsubishi UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	COMMUNICATION	3	4.472,89	12.376	0	-1.915	12.376	0,03%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIEL	12	1.927,99	41.904	17.413	0	41.904	0,11%	HITACHI LTD
FREEPORT MC MORAN COPPER	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	5	53,82	24.360	0	-2.234	24.360	0,07%	FREEPORT-MCMORAN INC
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	4	65,87	26.118	3.591	0	26.118	0,07%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	841	38,60	28.432	0	-3.247	28.432	0,08%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	185	272,89	55.154	6.081	0	55.154	0,15%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	SANTÉ	3	4.458,96	12.137	0	-1.864	12.137	0,03%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	9	1.130,23	15.011	4.365	0	15.011	0,04%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	343	84,19	20.708	0	-7.628	20.708	0,06%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.998	42,66	16.941	1.380	0	16.941	0,05%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALLEMAGNE	FINANCIER	311	59,16	23.185	4.785	0	23.185	0,06%	TALANX AG
AC.WAL-MART STORES INC.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	143	60,82	97.013	10.261	0	97.013	0,26%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	175	5.609,12	11.388	719	0	11.388	0,03%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	COMMUNICATION	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	AUSTRALIE	SANTÉ	86	270,42	25.519	3.049	0	25.519	0,07%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S (SEP23)	DANEMARK	SANTÉ	13	540,26	129.727	59.933	0	129.727	0,35%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRETAGNE	UTILITIES	202	1,61	27.298	0	-4.859	27.298	0,07%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	9	1.764,35	17.106	380	0	17.106	0,05%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	1.060	12,20	13.141	696	0	13.141	0,04%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIE	FINANCIER	553	29,12	20.053	4.544	0	20.053	0,05%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIER	60	285,99	14.962	0	-2.355	14.962	0,04%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6	2.655,50	21.262	2.801	0	21.262	0,06%	MURATA MANUFACTURING CO LTD



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Actions										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
HOYA CORP	JAPON	SANTÉ	1	14.962,99	10.883	1.427	0	10.883	0,03%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADA	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	794	26,27	24.531	3.487	0	24.531	0,07%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANCIER	6	2.548,51	21.492	3.775	0	21.492	0,06%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANCIER	465	3.411,68	27.952	10.702	0	27.952	0,08%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	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	DANEMARK	MATIÈRES PREMIÈRES	109	356,17	23.256	3.817	0	23.256	0,06%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBOURG	ENERGIE	1.379	15,62	19.789	0	-1.758	19.789	0,05%	TENARIS
PANDORA A/S	DANEMARK	CONSOMMATION CYCLIQUE	36	917,28	37.631	4.788	0	37.631	0,10%	PANDORA A/S
SAGAX AB	SUÈDE	0	151	235,16	23.356	3.253	0	23.356	0,06%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUISSE	CONSOMMATION CYCLIQUE	4	106,07	46.541	759	0	46.541	0,13%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ÉTATS UNIS	FINANCIER	758	29,76	59.640	22.809	0	59.640	0,16%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCE	UTILITIES	2.059	16,12	27.457	0	-5.736	27.457	0,07%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.400.658	1,39	19.910	737	0	19.910	0,05%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	229	85,72	20.152	721	0	20.152	0,05%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
TARGA RESOURCES CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	34	84,15	43.634	15.543	0	43.634	0,12%	TARGA RESOURCES CORP
COINBASE GLOBAL INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1	261,01	20.121	0	-3.240	20.121	0,05%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUISSE	MATIÈRES PREMIÈRES	52	4.061,01	22.122	1.273	0	22.122	0,06%	GIVAUDAN SA
RELIANCE INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	0	328,70	46.918	0	-6.921	46.918	0,13%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	0	122,05	59.726	8.149	0	59.726	0,16%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	52	738,01	41.120	2.201	0	41.120	0,11%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	134	372,35	54.464	3.972	0	54.464	0,15%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4	120,33	52.455	7.357	0	52.455	0,14%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	2	287,83	52.186	0	-1.483	52.186	0,14%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5	93,51	47.963	0	-3.374	47.963	0,13%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	11	35,78	44.546	5.195	0	44.546	0,12%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	797	73,45	59.178	107	0	59.178	0,16%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
UNITED THERAPEUTICS CORP	ÉTATS UNIS	SANTÉ	145	272,51	46.087	7.218	0	46.087	0,13%	UNITED THERAPEUTICS CORP
GENERAL MOTORS CO	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	670	45,47	31.137	1.094	0	31.137	0,08%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCE	INDUSTRIEL	1.015	27,96	24.522	0	-3.856	24.522	0,07%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	3	88,61	25.466	0	-4.540	25.466	0,07%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	ÉTATS UNIS	SANTÉ	2.880	17,27	46.808	0	-2.408	46.808	0,13%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	229	90,36	19.639	0	-815	19.639	0,05%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	228	249,19	61.390	5.440	0	61.390	0,17%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALLEMAGNE	FINANCIER	58	466,05	27.086	55	0	27.086	0,07%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	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 du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 15, F.P 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
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	396.695	83,06	325.513	0	-4.013	320.739	0,88%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ÉTATS UNIS	UTILITIES	221.216	94,33	209.438	1.177	0	207.177	0,57%	EXELON CORP
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	3.375.000	96,07	3.280.829	10.542	0	3.253.050	8,91%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
KFW 0% 15/09/2028	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	2.600.000	86,19	2.305.810	7.482	0	2.248.378	6,26%	KFW
KFW 0,01% 05/05/2027	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	4.300.000	91,03	3.960.410	28.486	0	3.942.850	10,75%	KFW
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	3.375.000	96,70	3.449.096	81.757	0	3.345.517	9,36%	LAND HESSEN
KFW 3,25% 24/03/2031	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	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 du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 15, F.P 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
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	216.549	98,16	215.186	2.470	0	212.361	0,58%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ÉTATS UNIS	0	118.542	98,38	117.068	783	0	116.516	0,32%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	216.549	91,02	202.305	2.379	0	197.995	0,55%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	42.003	86,51	36.718	76	0	36.132	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	69.072	99,66	70.085	532	0	68.628	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ÉTATS UNIS	FINANCIER	91.473	100,04	92.643	916	0	91.718	0,25%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ÉTATS UNIS	0	154.944	89,43	140.256	1.879	0	139.356	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	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	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	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	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	84.006	89,49	74.290	0	-1.399	72.978	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	140.943	77,99	109.672	0	-973	108.109	0,30%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ÉTATS UNIS	FINANCIER	141.877	97,78	140.679	0	-161	137.500	0,38%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	125.076	111,67	135.271	0	-4.152	134.450	0,37%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	168.012	71,22	115.595	0	-5.081	113.673	0,31%	AT&T INC
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ÉTATS UNIS	SANTÉ	55.071	110,66	61.704	346	0	61.234	0,17%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	93.340	82,83	77.463	1.691	0	75.843	0,21%	CONSTELLATION BRANDS INC
AVGO 4.11 09/15/28	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	68.138	95,42	66.504	2.264	0	65.499	0,18%	BROADCOM INC
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANCE	FINANCIER	2.200.000	95,65	2.147.932	3.793	0	2.108.168	5,83%	BPIFRANCE SACA
NEDER WATERSCHAPS BANK 3% 20/04/2033	HOLLANDE	FINANCIER	2.300.000	99,30	2.306.366	8.731	0	2.292.580	6,26%	NEDER WATERSCHAPS BANK
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ÉTATS UNIS	ENERGIE	72.805	94,63	71.290	1.844	0	70.422	0,19%	CHENIERE ENERGY INC
Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB	ÉTATS UNIS	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	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	115.742	99,62	122.288	5.042	0	121.377	0,33%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ÉTATS UNIS	FINANCIER	143.744	105,04	150.109	0	-1.439	147.745	0,41%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	108.274	99,05	105.112	0	-1.979	104.505	0,29%	MERCK & CO INC
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	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	ÉTATS UNIS	ENERGIE	43.870	70,07	30.134	0	-774	29.533	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	137.210	96,61	134.830	1.560	0	132.253	0,37%	ELEVANCE HEALTH INC
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ÉTATS UNIS	SANTÉ	174.546	100,57	176.930	0	-2.074	173.455	0,48%	HCA INC
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ÉTATS UNIS	FINANCIER	136.276	103,55	141.025	0	-2.571	139.438	0,38%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ÉTATS UNIS	FINANCIER	119.475	101,90	123.434	1.946	0	122.161	0,34%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	97.074	100,61	98.378	0	-959	96.694	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ÉTATS UNIS	FINANCIER	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 du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 15, F.P 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	1.600.000	0,00	175.975	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUND SEP 24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-1.000.000	0,00	-1.316.200	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-300.000	0,00	-390.720	0	0	0	0,00%	EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	3.300.000	0,00	384.252	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	3.900.000	0,00	4.122.300	0	0	0	0,00%	EUREX
FUT 5&P500 EMINI FUT SEP24	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	-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>	