



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez & Informe de Mercados

Alertas sobre Líquidez

Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la liquidez y a la venta anticipada:

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

Indicador de Riesgo y Rentabilidad

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

1 2 3 4 **5** 6 7

Informe de Mercados

La primera mitad de 2022 se caracterizó por los altos datos de inflación y la reacción de los bancos centrales anunciando subidas de tipos de interés. Ambos factores contribuyeron a extender el miedo a una desaceleración económica durante los próximos trimestres, que pudiera llegar incluso a recesión en 2023. La invasión de Ucrania por parte de Rusia añadió tensión a los ya elevados precios de las materias primas e inestabilidad geopolítica. El dato avanzado de inflación en España correspondiente al mes de junio se publicó en el 10,2%. De confirmarse, sería el nivel más alto desde 1985.

La evolución negativa de los mercados financieros durante la primera mitad de 2022 afectó, tanto a los activos de riesgo, como a los activos más conservadores de renta fija, como consecuencia de la subida de los tipos de interés. Así se registraron rentabilidades negativas generalizadas.

La duración de la cartera de renta fija, inferior a la del índice de referencia, supuso un factor atenuante para la rentabilidad negativa del fondo. La posición en renta fija privada, sin embargo, afectó negativamente a la

cartera, por lo que se redujo a la mitad a mediados de abril. Se reinvertió dicha parte en deuda pública, que registró un mejor comportamiento hacia el final del periodo.

La cartera de renta variable tuvo un mejor comportamiento que el de su índice de referencia. La infra-ponderación en el sector energético fue un desacierto, pero la selección de valores del sector tecnológico y de consumo cíclico lo compensó con creces. Por regiones, la infra-ponderación en valores del Reino Unido no fue positiva, dado su buen comportamiento. Por el contrario, la selección de valores norteamericanos fue muy acertada, ayudando a la cartera frente a su índice de referencia.

El factor que más ayudó a contener el resultado negativo del fondo fue el nivel de inversión en renta variable, que se mantuvo sustancialmente inferior al del índice de referencia durante todo el semestre, gracias al posicionamiento defensivo adoptado. En suma, la gestión de la renta variable generó un resultado relativo positivo.

Datos del Plan de Pensiones

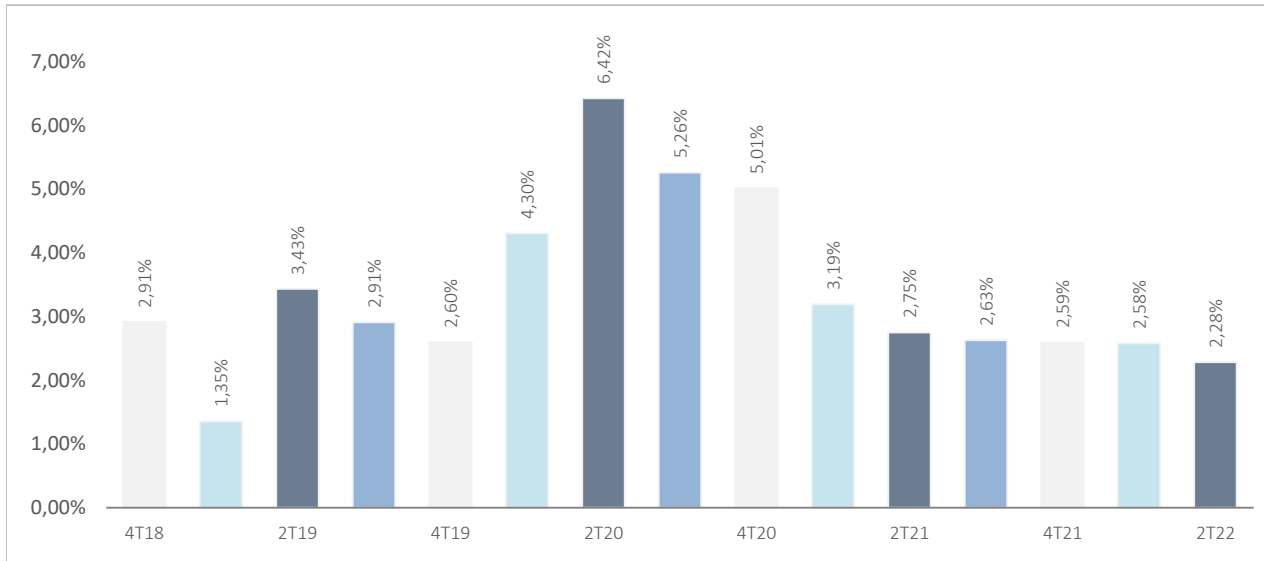
Categoría Inverco	Renta Variable
Índice de Referencia	4,375% EGB0 + 13,125% ML EMU GOVERNMENT (EG00) + 82.5% MSCI WORLD NET INDEX
Fecha de Adscripción del Plan	17/11/1999
Fondo Adscrito	DB Previsión 5, F.P.
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas Securities Services, Suc. en España
Auditor del Fondo	KPMG Auditores, S.L.
Entidad contratada para la Gestión Activos Financieros	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Divisa de denominación	EURO
Patrimonio	EUROS 124.610.820
Valor de la participación	EUROS 8,11351
Nº de partícipes	4.831
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	1,500% sobre el patrimonio
Comisión de depositaría	0,1060% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2022-06 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,1% sobre el patrimonio
Código de Producto	537



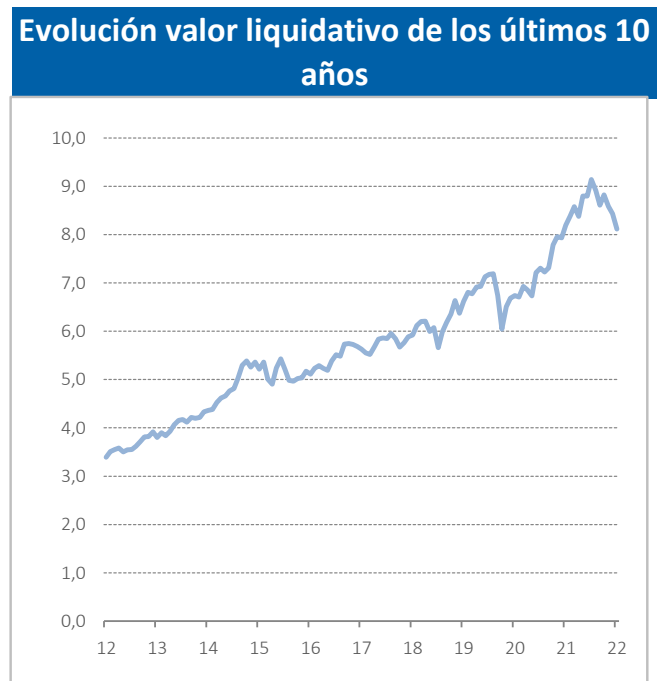
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Rentabilidades Históricas 1er Semestre 2022

Volatilidades históricas 1er Semestre 2022



Rentabilidades			
Mes	-3,80%	2021	25,09%
3 meses	-8,07%	2020	1,82%
Año en curso	-11,24%	2019	26,81%
		2018	-3,29%
		2017	6,08%
Media 3 años	17,33%	2016	5,81%
Media 5 años	10,63%	2015	8,29%
Media 10 años	10,93%	2014	15,34%
Media 15 años	5,16%	2013	17,50%
Media 20 años	4,03%	2012	9,70%



Fuente: elaboración propia.

(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0544

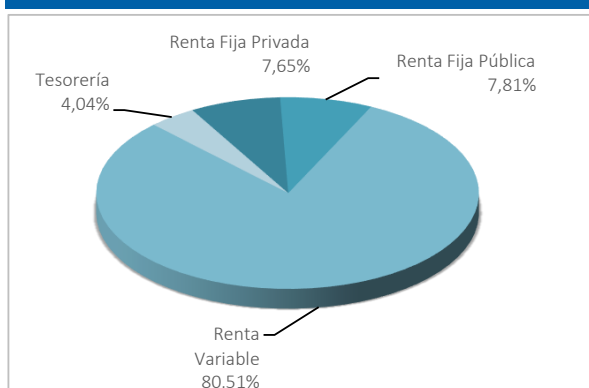
Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2



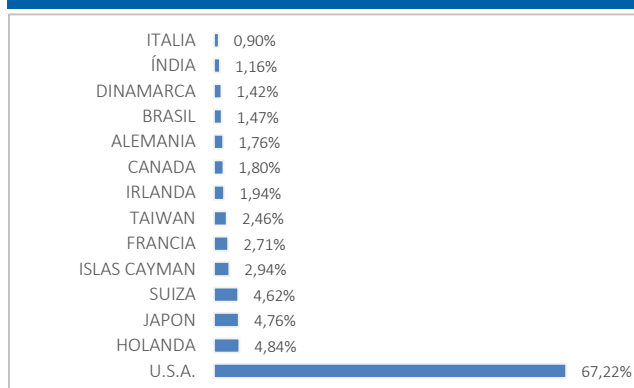
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la cartera 1er Semestre 2022

Cartera por tipo de activos



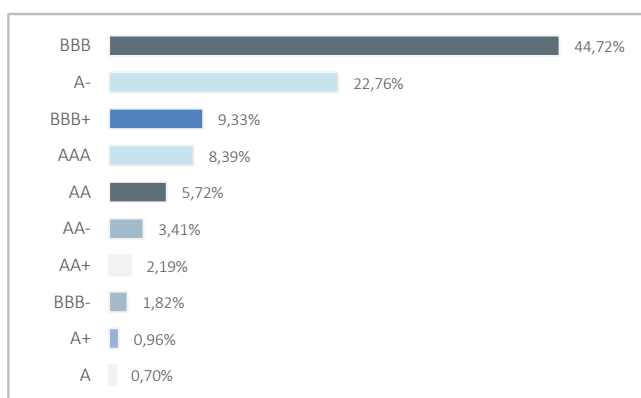
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
ALPHABET INC-CL C	U.S.A.	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	6,39%
APPLE INC	U.S.A.	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	3,12%
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,48%
NESTLE R	SUIZA	CONSUMO NO CÍCLICO	2,29%
UNITEDHEALTH GROUP INC	U.S.A.	ASISTENCIA SANITARIA	2,23%
AUTOZONE INC	U.S.A.	CONSUMO CÍCLICO	2,15%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	TAIWAN	INDUSTRIAL	1,97%
MERCK & CO. INC	U.S.A.	ASISTENCIA SANITARIA	1,88%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	U.S.A.	FINANCIERO	1,85%
VISA INC CLASS A	U.S.A.	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,83%

Distribución de los Activos de Renta Fija por Rating



Operaciones Vinculadas

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Información Adicional

Le recordamos que las aportaciones a planes de pensiones anteriores a 31/12/2006 pueden generar derecho a reducción fiscal del 40% en las condiciones y plazos regulados por la normativa en vigor (excepto para País Vasco y Navarra en los que la reducción se aplicará, en su caso, en las condiciones establecidas por la normativa foral en vigor). En este sentido, le informamos que:

- Para Contingencias acaecidas entre 2011 y 2014:el rescate deberá producirse antes de la finalización del octavo año desde que acaece la contingencia.

- Para Contingencias acaecidas a partir de 2015:el rescate deberá producirse en el ejercicio fiscal en el que acaece la contingencia o en los dos siguientes.

En caso de ser titular de varios planes de pensiones, podrá aplicar la reducción del 40% (en caso de tener derecho y haber aportaciones anteriores a 31/12/ 2016) en todos ellos, siempre y cuando, los rescates (en su conjunto) se realicen en el mismo ejercicio fiscal.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 1er Semestre 2022

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANZAS	9.677	174,61	1.762.375	72.643	0	1.762.375	1,48%	ALLIANZ SE
AC.ENEL	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	172.842	7,95	902.235	0	-472.703	902.235	0,76%	ENEL SPA
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	7.362	209,59	1.497.783	159.217	0	1.497.783	1,26%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.MOODY'S CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.108	175,59	1.584.612	645.610	0	1.584.612	1,33%	MOODY'S CORP
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	56.568	23,67	1.406.280	67.125	0	1.406.280	1,18%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
ACCS.BALL CORP US0584981064	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	18.743	65,82	1.229.535	164.119	0	1.229.535	1,03%	BALL CORP
AC.QUALCOMM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11.352	147,99	1.383.255	0	-72.974	1.383.255	1,16%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	9.951	15.697,65	1.525.429	301.019	0	1.525.429	1,28%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	847	832,27	928.153	300.545	0	928.153	0,78%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	2.456	219,05	1.119.568	581.589	0	1.119.568	0,94%	ASML HOLDING NV
SAINT GOBAIN	FRANCIA	INDUSTRIAL	14.056	56,36	575.523	0	-216.619	575.523	0,48%	CIE DE SAINT-GOBAIN
VINCI	FRANCIA	INDUSTRIAL	16.593	85,84	1.409.741	0	-14.528	1.409.741	1,18%	VINCI SA
NOVO NORDISK A/S-B	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	13.379	453,58	1.416.547	600.877	0	1.416.547	1,19%	NOVO NORDISK B
NESTLE R	SUIZA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	25.656	89,40	2.859.676	790.677	0	2.859.676	2,40%	NESTLE SA
HEINEKEN	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	13.836	85,96	1.203.732	14.341	0	1.203.732	1,01%	HEINEKEN NV
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	8.183	187,15	2.140.887	803.505	0	2.140.887	1,80%	THE HOME DEPOT INC
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	CANADA	ENERGÍA	16.741	116,53	1.795.387	493.283	0	1.795.387	1,51%	CANADIAN NATIONAL RAILWAY
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	5.686	284,49	2.785.865	1.348.623	0	2.785.865	2,34%	UNITEDHEALTH GROUP INC
KERING	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.482	459,79	726.328	44.920	0	726.328	0,61%	KERING
TEXAS INSTRUMENTS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11.259	124,33	1.650.195	446.732	0	1.650.195	1,39%	TEXAS INSTRUMENTS INC
CISCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29.360	36,68	1.194.197	246.155	0	1.194.197	1,00%	CISCO SYSTEMS INC
ALPHABET INC-CL C	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.823	1.288,36	7.977.105	3.640.031	0	7.977.105	6,70%	ALPHABET
ELECTRONIC ARTS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10.406	114,46	1.207.532	137.870	0	1.207.532	1,01%	ELECTRONIC ARTS INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	15.363	124,53	2.312.082	632.027	0	2.312.082	1,94%	PNC FINANCIAL SERVICES
NASDAQ OMX GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	14.554	102,52	2.117.722	806.138	0	2.117.722	1,78%	NASDAQ OMX
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	5.509	279,33	1.755.243	340.672	0	1.755.243	1,47%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	106.585	1.469,05	1.577.543	366.803	0	1.577.543	1,32%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	11.196	133,23	1.895.783	573.428	0	1.895.783	1,59%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	15.949	140,96	1.713.221	0	-320.952	1.713.221	1,44%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31.597	23,62	988.002	346.865	0	988.002	0,83%	HP INC
FACEBOOK INC-A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.711	208,09	1.186.078	0	-197.542	1.186.078	1,00%	FACEBOOK
AUTOZONE INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.307	1.034,07	2.679.410	1.500.738	0	2.679.410	2,25%	AUTOZONE INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	26.961	76,51	2.344.719	484.715	0	2.344.719	1,97%	MERCK & CO. INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.984	267,76	2.064.647	1.131.963	0	2.064.647	1,73%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29.882	69,49	3.897.127	2.069.333	0	3.897.127	3,27%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12.184	131,28	2.288.318	888.260	0	2.288.318	1,92%	VISA
LYONDELLBASELL INDU-CL A	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	18.793	99,10	1.567.864	0	-67.530	1.567.864	1,32%	LYONDELLBASELL INDU-CL A
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	26.539	71,96	2.028.788	352.428	0	2.028.788	1,70%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
AON PLC	IRLANDA	FINANZAS	7.550	150,04	1.942.221	947.411	0	1.942.221	1,63%	AON PLC
TENCENT HOLDINGS LTD	ISLAS CAYMAN	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.500	661,95	1.150.471	0	-707.568	1.150.471	0,97%	TENCENT HOLDINGS LTD
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	14.783	131,82	2.027.655	339.416	0	2.027.655	1,70%	PROCTER & GAMBLE
AC.MEDTRONIC INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	15.981	104,50	1.368.174	0	-77.387	1.368.174	1,15%	MEDTRONIC INC
GENTEX CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	56.709	28,92	1.513.029	100.690	0	1.513.029	1,27%	GENTEX CORP
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.355	375,79	1.887.809	480.503	0	1.887.809	1,59%	WW GRANIER INC
NEWMONT MINING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	26.874	60,98	1.529.647	122.305	0	1.529.647	1,28%	NEWMONT MINING CORP
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	74.103	33,45	2.200.482	98.316	0	2.200.482	1,85%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12.649	202,04	3.098.880	811.732	0	3.098.880	2,60%	MICROSOFT
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ISLAS CAYMAN	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	67.800	199,07	929.385	0	-533.376	929.385	0,78%	ALIBABA GROUP HOLDING
KOMATSU LTD	JAPON	MATERIALES	77.800	2.779,07	1.649.390	0	-6.578	1.649.390	1,38%	KOMATSU LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	TAIWAN	INDUSTRIAL	160.000	601,12	2.461.644	0	-464.321	2.461.644	2,07%	TAIWAN SEMICONDUCTORES
PHILIPS LIGHTING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	34.897	41,73	1.103.792	0	-352.445	1.103.792	0,93%	PHILIPS LIGHTING NV
HDFC BANK LTD	INDIA	FINANZAS	22.187	66,44	1.163.183	0	-155.852	1.163.183	0,98%	HDFC BANK LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	ISLAS CAYMAN	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	72.200	109,41	852.610	0	-50.970	852.610	0,72%	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 1er Semestre 2022

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4.138	492,69	1.444.926	0	-366.684	1.444.926	1,21%	ADOBE SYSTEMS INC
ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA	BRASIL	FINANZAS	356.026	23,88	1.464.584	68.344	0	1.464.584	1,23%	ITAÚ UNIBANCO HLDNG
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	8.456	102,29	563.342	0	-222.887	563.342	0,47%	PAYPAL HOLDINGS INC
HILLENBRAND INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	22.060	43,25	861.923	0	-31.499	861.923	0,72%	HILLENBRAND INC
			1.859.548		99.911.633	23.320.969	-4.332.416	99.911.633	83,89%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 1er Semestre 2022

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	180.000	107,83	182.463	0	-8.497	185.594	0,15%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	555.000	82,82	355.899	0	-104.473	355.189	0,30%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	700.000	102,02	657.602	0	-59.917	654.249	0,55%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	616.000	91,95	474.880	0	-96.770	469.616	0,40%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	405.000	93,56	332.752	0	-48.969	329.936	0,28%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	283.000	92,25	237.785	0	-23.908	237.172	0,20%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	475.000	97,43	426.878	0	-35.779	427.006	0,36%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	278.000	94,16	238.332	0	-23.797	237.960	0,20%	REPUBLIC OF AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	281.000	92,89	236.034	0	-25.448	235.559	0,20%	BELGIUM KINGDOM
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/05/2035	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	570.000	92,67	469.156	0	-59.791	468.434	0,39%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	659.000	99,26	625.603	0	-29.842	624.298	0,53%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	100,72	144.990	0	-57.806	143.628	0,12%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	679.000	88,10	499.185	0	-99.693	498.515	0,42%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	987.000	91,21	791.432	0	-113.206	787.013	0,66%	BUONI POLIENNALI DEL TES
OBRIGACOES DO TESOURO 0,3% 17/10/2031	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	562.000	92,33	471.120	0	-50.063	468.850	0,40%	ESTADO PORTUGUES
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	190.000	101,71	182.432	0	-10.273	182.968	0,15%	EUROPEAN UNION
BONOS DEL ESTADO 0% 30/04/23	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.164.000	100,34	1.159.903	0	-5.561	1.162.419	0,97%	ESTADO ESPAÑOL
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,3 15/08/2023	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.159.000	100,54	1.154.627	0	-10.470	1.154.733	0,97%	BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	570.000	94,40	441.093	0	-100.619	437.476	0,37%	BUONI POLIENNALI DEL TES
OBRIGACOES DO TESOURO 2,2% 17/10/2022	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	591.000	102,38	604.245	0	-9.966	595.090	0,51%	ESTADO PORTUGUES
			11.104.000		9.686.412	0	-974.847	9.655.704	8,13%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 1er Semestre 2022

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
MITSUBISHI UFJ 0,872% VTO.07.09.2024	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	230.000	102,99	224.329	0	-12.305	224.568	0,19%	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
AIB GROUP PLC 1,25% 28/05/2024	IRLANDA	FINANZAS	120.000	103,80	117.203	0	-5.829	118.726	0,10%	AIB GROUP PLC
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	230.000	98,70	193.519	0	-33.950	193.063	0,16%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	200.000	112,15	196.220	0	-28.062	196.237	0,16%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	FINANZAS	220.000	104,41	191.095	0	-38.633	191.073	0,16%	OPTUS FINANCE PTY LTD
VERIZON 0,375 22.03.29	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	230.000	100,09	196.180	0	-34.246	195.950	0,16%	VERIZON COMMUNICATIONS
MIZUHO 0,214 VTO 07.10.25	JAPON	FINANZAS	290.000	100,85	267.764	0	-24.691	267.760	0,22%	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	220.000	105,94	208.079	0	-25.261	207.800	0,17%	MORGAN STANLEY
LSEG NETHERLANDS 0,75% VTO.06.04.2023	HOLANDA	FINANZAS	170.000	100,17	134.002	0	-36.583	133.709	0,11%	LSEG NETHERLANDS BV
CHORUS LTD 0,875% 05/12/2026	NOVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	270.000	103,20	247.208	0	-31.006	247.620	0,21%	CHORUS LTD
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	220.000	104,09	178.010	0	-52.930	176.074	0,15%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	270.000	104,78	218.179	0	-65.259	217.647	0,18%	CZECH GAS NETWORKS INV
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2% 09/07/2040	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	160.000	107,75	124.013	0	-50.964	121.442	0,10%	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
DH EUROPE FINANCE 0,75% 18/09/2031	LUXEMBURGO	FINANZAS	220.000	100,56	180.036	0	-42.359	178.877	0,15%	DH EUROPE FINANCE
BOOKING 0,5 08.03.28	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	240.000	101,36	211.633	0	-31.833	211.427	0,18%	BOOKING HOLDINGS INC
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	230.000	99,31	183.565	0	-45.182	183.233	0,15%	UBS
INTESA SANPAOLO SPA 1,375% 18/01/2024	ITALIA	FINANZAS	110.000	102,89	109.367	0	-3.776	109.406	0,09%	INTESA SANPAOLO SPA
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	290.000	100,50	256.610	0	-35.125	256.319	0,22%	JP MORGAN BANK
IREN 1,95 19/09/25	ITALIA	ENERGÍA	210.000	107,70	208.962	0	-19.312	206.858	0,18%	IREN SPA
HEIDELBERGCEMENT 1,5% 07/02/2025	ALEMANIA	INDUSTRIAL	210.000	105,58	204.430	0	-16.978	204.744	0,17%	HEIDELBERGCEMENT AG
ISSDC 1 1/4 07/07/25	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	120.000	104,51	116.993	0	-8.565	116.850	0,10%	ISSDC 1 1/4 07/07/25
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	210.000	106,23	204.520	0	-18.272	204.806	0,17%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
BRITISH TEL 0,50 12/09/2025	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220.000	102,14	207.957	0	-17.256	207.459	0,17%	BRITISH TELECOMMUNICATION
THERMO FISHER 0,125 01/03/2025	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	110.000	100,64	104.813	0	-5.853	104.846	0,09%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
CAPITAL ONE 0,8 12.06.24	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	220.000	102,32	212.271	0	-11.040	214.066	0,18%	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
ASAHI LTD 0,336 VTO.19.04.2027	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	230.000	100,55	204.871	0	-26.492	204.767	0,17%	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
AT&T INC 0,25 04/03/2026	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000	100,82	167.309	0	-14.185	167.283	0,14%	AT&T INC
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	ENERGÍA	200.000	109,69	186.452	0	-32.950	186.431	0,16%	ACEA SPA
NYKREDIT REALKREDIT AS 0,25% 13/01/2026	DINAMARCA	FINANZAS	130.000	100,26	117.863	0	-12.582	117.751	0,10%	NYKREDIT REALKREDIT AS
E.ON SE 0,75% 20/02/2028	ALEMANIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	190.000	103,98	169.756	0	-28.211	169.358	0,14%	E.ON SE
CITIGROUP 1,25 06.07.26	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	210.000	105,84	202.822	0	-19.689	202.579	0,17%	CITIGROUP INC
VERIZON 0,875 08/04/27	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220.000	104,26	203.512	0	-25.876	203.505	0,17%	VERIZON COMMUNICATIONS
DAIMLER AG 0,375 VTO 08/11/2026	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	220.000	101,73	202.412	0	-21.441	202.374	0,17%	DAIMLER AG
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200.000	113,10	193.557	0	-28.984	197.215	0,16%	TELE2 B
DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200.000	110,78	195.164	0	-27.344	194.210	0,16%	DIGITAL REALTY TRUST
BARCLAYS PLC 1,375% 24/01/2026	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	170.000	103,61	162.984	0	-13.300	162.843	0,14%	BARCLAYS PLC
DEUTSCHE BANK AG 1,375% 10/06/2026	ALEMANIA	FINANZAS	210.000	105,32	203.749	0	-17.598	203.582	0,17%	DEUTSCHE BANK AG
CREDIT SUISSE 1,00% 24/06/2027	SUIZA	FINANZAS	270.000	102,13	236.499	0	-39.277	236.476	0,20%	CREDIT SUISSE GROUP AG
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	100.000	99,95	84.407	0	-15.555	84.392	0,07%	VONOVIA FINANCE B.V.
ENEL FINANCE INTL NV 0,5% VTO.17.06.2030	HOLANDA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	110.000	100,08	87.336	0	-22.771	87.315	0,07%	ENEL SPA
INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	190.000	101,10	171.840	0	-19.942	172.144	0,14%	INTL BK RECON & DEVELOP
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	FINANZAS	190.000	101,40	184.447	0	-7.996	184.670	0,15%	KFW
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	180.000	105,41	178.306	0	-11.124	178.613	0,15%	BNG BANK NV
EIB 0,1% 15/10/26	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	190.000	102,24	179.554	0	-14.229	180.029	0,15%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
VOLKSWAGEN FIN SERV 0,125 VTO 12/02/27	ALEMANIA	FINANZAS	205.000	99,66	175.625	0	-28.882	175.415	0,15%	VOLKSWAGEN FIN SERV AG
BECTON DICKINSON 1,336 13/08/2041	LUXEMBURGO	ASISTENCIA SANITARIA	200.000	100,00	129.097	0	-74.282	125.718	0,11%	BECTON DICKINSON & CO
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	FINANZAS	180.000	98,61	139.457	0	-39.984	137.512	0,12%	VESTEDA FINANCE BV
THERMO FISHER SCIENTIFIC 21/18.10.51	HOLANDA	ENERGÍA	220.000	99,33	156.422	0	-66.399	152.129	0,13%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
RCI BANQUE 0,5 14/07/2025	FRANCIA	FINANZAS	127.000	99,93	114.991	0	-12.656	114.254	0,10%	RENAULT S.A.
AMERICAN MEDICAL SYST 1,375 08/03/2028	HOLANDA	ASISTENCIA SANITARIA	160.000	99,89	147.261	0	-15.081	144.750	0,12%	AMERICAN MEDICAL SYST EU
TENNET HOLDING 2.125 VTO. 17/11/2029	HOLANDA	ENERGÍA	210.000	99,95	202.318	0	-11.064	198.827	0,17%	TENNET HOLDING BV
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	FINANZAS	100.000	100,56	96.541	0	-4.229	96.333	0,08%	UNEDIC
RENTOKIL INITIAL 4,375 27/06/2030	HOLANDA	INDUSTRIAL	120.000	103,01	123.918	254	0	123.860	0,10%	RENTOKIL INITIAL PLC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 1er Semestre 2022

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
VISA INC 1,5 VTO. 15/06/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	184.000	99,18	180.508	0	-4.606	177.891	0,15%	VISA INC
			10.516.000		9.495.938	254	-1.352.000	9.472.788	7,97%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 1er Semestre 2022

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO EURO BUND SEP 22	ALEMANIA	DERIVADOS	-3.300.000	0,00	-4.909.740	0	0	0		DERIVADOS
FUT.S&P 500 EMINI SEP22 (USD)	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-3.242.549	0,00	-3.410.550	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
			-6.542.549		-8.320.290	0	0	0		