



# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

2o Semestre 2021



## 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.

#### Informe de Mercados

La segunda mitad de 2021 estuvo caracterizada por la materialización de altos niveles de inflación en los países desarrollados, que incluso superó las expectativas. Tasas de subidas de precios del 5 y del 6% no vistas en varias décadas, que inicialmente vinieron ocasionadas por el alza del precio de la energía y los bloqueos de determinadas cadenas de suministro, pero que posteriormente se extendieron a otros bienes y servicios.

El fondo disfrutó de una buena rentabilidad en el semestre y también en el acumulado de 2021, dado el buen comportamiento de la renta variable global y la adecuada selección de valores.

La cartera de renta fija tuvo una duración baja hasta el final de octubre, para neutralizarse después. Frente a los bonos de gobiernos europeos, la cartera estuvo más invertida en activos de vencimientos próximos y bonos de empresas con buenas calificaciones crediticias y en sectores específicos como comunicaciones, consumo estable y salud. La cartera participó en nuevas emisiones selectivamente y en

emisiones relacionadas con la recuperación del covid-19. En bonos soberanos tuvieron mayor peso los emisores periféricos que los centroeuropeos.

La exposición a renta variable estuvo ligeramente por debajo del 83% de referencia a largo plazo. La cartera de acciones tuvo un comportamiento muy positivo en el trimestre, muy superior al de su índice de referencia, el MSCI-World. Los sectores cuyo posicionamiento favorecieron más a dicho comportamiento relativo fueron los de industriales, salud y comunicación, gracias a la selección de valores. Por países, la selección de valores estadounidenses generó un resultado relativo muy positivo, seguido de los valores europeos fuera de la zona euro.

1 2 3 4 **5** 6 7

### Datos del Plan de Pensiones

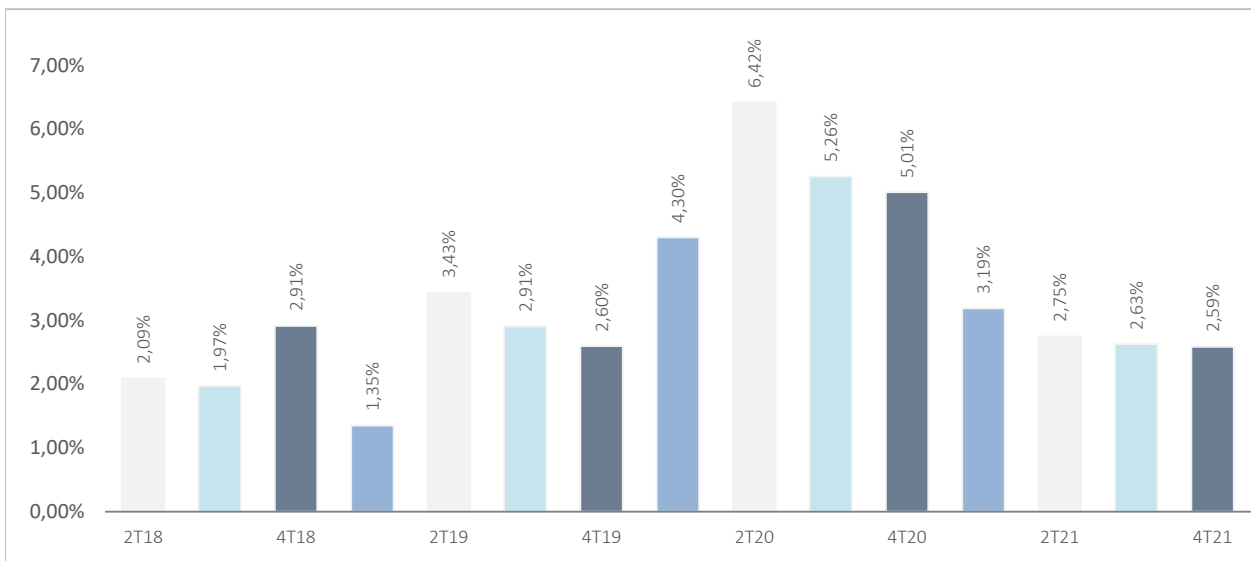
Categoría Inverco	Renta Variable
Índice de Referencia	4,375% EGB0 + 13,125% ML EMU GOVERNMENT (EG00) + 82.5% MSCI WORLD NET INDEX
Fecha de Adscripción del Plan	17/11/1999
Fondo Adscrito	DB Previsión 5, F.P.
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas Securities 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 ..... 134.503.521
Valor de la participación	EUROS ..... 9,14067
Nº de partícipes	4.690
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	1,500% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,1060% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2021-12 (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 2o Semestre 2021

#### Volatilidades históricas 2o Semestre 2021



Rentabilidades			
Mes	3,88%	2020	1,82%
3 meses	9,08%	2019	26,81%
Año en curso	25,09%	2018	-3,29%
		2017	6,08%
		2016	5,81%
		2015	8,29%
Media 3 años	17,33%	2014	15,34%
Media 5 años	10,63%	2013	17,50%
Media 10 años	10,93%	2012	9,70%
Media 15 años	5,16%	2011	-5,76%
Media 20 años	4,03%		



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

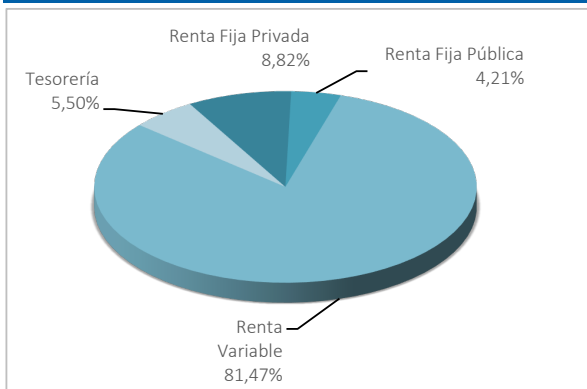
Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2



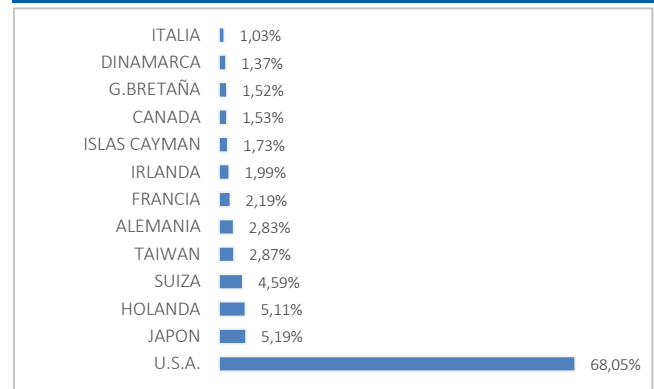
## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

### Análisis de la cartera 2o Semestre 2021

#### Cartera por tipo de activos



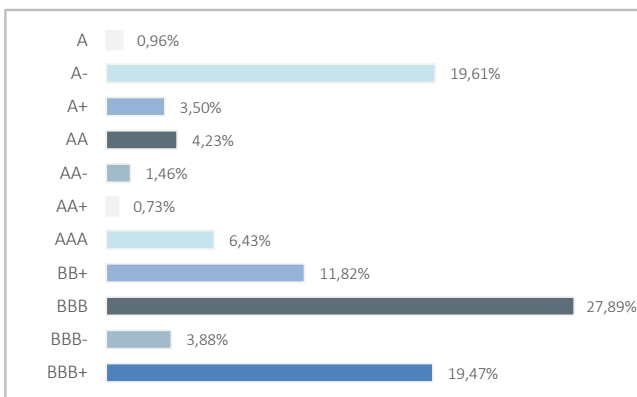
#### Distribución geográfica de la renta variable



#### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
ALPHABET INC-CL C	U.S.A.	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	6,92%
APPLE INC	U.S.A.	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	3,82%
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,57%
THE HOME DEPOT INC	U.S.A.	INDUSTRIAL	2,48%
AUTOZONE INC	U.S.A.	CONSUMO CÍCLICO	2,39%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	TAIWAN	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,33%
UNITEDHEALTH GROUP INC	U.S.A.	ASISTENCIA SANITARIA	2,22%
NESTLE R	SUIZA	CONSUMO NO CÍCLICO	2,17%
AC.BANK OF AMERICA CORP	U.S.A.	FINANCIERO	1,99%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	U.S.A.	FINANCIERO	1,86%

#### 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 2o Semestre 2021

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANZAS	9.300	168,59	1.931.145	363.242	0	1.931.145	1,52%	ALLIANZ SE
AC.ENEL	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	160.257	8,11	1.129.171	0	-170.852	1.129.171	0,89%	ENEL SPA
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	6.826	208,20	1.512.110	289.935	0	1.512.110	1,19%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.MOODY'S CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.739	167,04	2.314.422	1.340.972	0	2.314.422	1,82%	MOODY'S CORP
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	67.835	23,48	2.044.208	451.705	0	2.044.208	1,61%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
ACCS.BALL CORP US0584981064	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	17.378	65,33	1.471.051	499.604	0	1.471.051	1,16%	BALL CORP
AC.QUALCOMM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.953	147,09	1.439.621	315.507	0	1.439.621	1,13%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	9.251	15.398,29	1.851.245	729.055	0	1.851.245	1,46%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	785	801,82	1.171.500	616.059	0	1.171.500	0,92%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	2.277	195,41	1.609.156	1.164.203	0	1.609.156	1,27%	ASML HOLDING NV
VINCI	FRANCIA	INDUSTRIAL	15.385	85,26	1.429.420	117.632	0	1.429.420	1,12%	VINCI SA
NOVO NORDISK A/S-B	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	15.217	430,85	1.504.315	623.065	0	1.504.315	1,18%	NOVO NORDISK B
NESTLE R	SUIZA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	23.788	87,02	2.921.801	1.068.959	0	2.921.801	2,30%	NESTLE SA
SAP (GR)	ALEMANIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9.341	110,44	1.166.691	135.084	0	1.166.691	0,92%	SAP SE
HEINEKEN	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	12.829	85,34	1.268.275	173.395	0	1.268.275	1,00%	HEINEKEN NV
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	9.155	179,01	3.340.827	1.926.918	0	3.340.827	2,63%	THE HOME DEPOT INC
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	CANADA	ENERGÍA	15.522	114,05	1.677.172	508.947	0	1.677.172	1,32%	CANADIAN NATIONAL RAILWAY
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	6.782	269,00	2.994.468	1.390.763	0	2.994.468	2,36%	UNITEDHEALTH GROUP INC
KERING	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.374	458,80	971.281	340.884	0	971.281	0,76%	KERING
TEXAS INSTRUMENTS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10.439	120,45	1.729.969	662.686	0	1.729.969	1,36%	TEXAS INSTRUMENTS INC
CYSCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	27.222	35,65	1.516.844	670.493	0	1.516.844	1,19%	CISCO SYSTEMS INC
ALPHABET INC-CL C	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.667	1.209,37	9.330.072	5.474.686	0	9.330.072	7,34%	ALPHABET
ELECTRONIC ARTS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12.212	113,40	1.416.344	179.792	0	1.416.344	1,11%	ELECTRONIC ARTS INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	14.244	121,87	2.511.463	1.000.804	0	2.511.463	1,98%	PNC FINANCIAL SERVICES
NASDAQ OMX GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	13.494	99,10	2.491.826	1.328.188	0	2.491.826	1,96%	NASDAQ OMX
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	5.778	275,96	2.111.146	652.204	0	2.111.146	1,66%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	98.785	1.428,59	1.595.318	499.408	0	1.595.318	1,26%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	10.381	129,76	1.561.529	377.439	0	1.561.529	1,23%	JOHNSON & JOHNSON
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39.350	22,45	1.303.399	555.813	0	1.303.399	1,03%	HP INC
FACEBOOK INC-A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.150	208,77	2.114.631	837.985	0	2.114.631	1,66%	FACEBOOK
AUTOZONE INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.749	967,07	3.224.029	1.770.636	0	3.224.029	2,54%	AUTOZONE INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	24.998	75,27	1.684.604	0	-2.258	1.684.604	1,33%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	19.897	46,50	1.328.253	515.213	0	1.328.253	1,05%	TJX COMPANIES
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.694	246,13	2.167.285	1.385.215	0	2.167.285	1,71%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	32.939	63,53	5.143.007	3.329.315	0	5.143.007	4,05%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11.297	125,54	2.152.678	925.907	0	2.152.678	1,69%	VISA
LYONDELLBASELL INDU-CL A	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	14.831	97,71	1.202.762	0	-50.552	1.202.762	0,95%	LYONDELLBASELL INDU-CL A
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	24.607	71,58	1.846.496	312.168	0	1.846.496	1,45%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	4.057	113,51	552.542	149.159	0	552.542	0,43%	WALT DYSNEY CO
AON PLC	IRLANDA	FINANZAS	8.244	140,39	2.178.744	1.176.090	0	2.178.744	1,71%	AON PLC
TENCENT HOLDINGS LTD	ISLAS CAYMAN	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.600	700,89	1.273.184	0	-545.846	1.273.184	1,00%	TENCENT HOLDINGS LTD
ALLSTATE CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	16.248	103,70	1.680.850	204.358	0	1.680.850	1,32%	ALLSTATE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.337	233,20	1.253.561	0	-39.537	1.253.561	0,99%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	13.707	130,39	1.971.559	437.555	0	1.971.559	1,55%	PROCTER & GAMBLE
AC.MEDTRONIC INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	10.684	102,91	971.855	39.328	0	971.855	0,76%	MEDTRONIC INC
GENTEX CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	45.742	28,72	1.401.700	289.386	0	1.401.700	1,10%	GENTEX CORP
AC.INTEL CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.749	52,55	396.189	6.319	0	396.189	0,31%	INTEL CORP
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.038	368,03	1.840.070	576.557	0	1.840.070	1,45%	WW GRANIER INC
NEWMONT MINING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	24.917	60,71	1.358.828	71.956	0	1.358.828	1,07%	NEWMONT MINING CORP
DAIFUKU CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	10.400	10.776,58	749.829	0	-120.473	749.829	0,59%	DAIFUKU CO LTD
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	68.707	33,30	2.687.822	768.625	0	2.687.822	2,12%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11.728	197,47	3.468.277	1.410.126	0	3.468.277	2,73%	MICROSOFT
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ISLAS CAYMAN	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	46.500	244,54	626.419	0	-588.047	626.419	0,49%	ALIBABA GROUP HOLDING

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 2o Semestre 2021

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
KOMATSU LTD	JAPON	MATERIALES	72.100	2.758,56	1.489.544	0	-37.736	1.489.544	1,17%	KOMATSU LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	TAIWAN	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	160.000	601,12	3.141.617	215.652	0	3.141.617	2,47%	TAIWAN SEMICONDUCTORES
PHILIPS LIGHTING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	16.484	42,61	672.218	0	-30.190	672.218	0,53%	PHILIPS LIGHTING NV
AC.RELX PLC (NA)	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	58.295	27,75	1.662.573	44.645	0	1.662.573	1,31%	REED ELSEVIER PLC
			<b>1.387.265</b>		<b>109.556.910</b>	<b>37.923.641</b>	<b>-1.585.492</b>	<b>109.556.910</b>	<b>86,21%</b>	

## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 2o Semestre 2021

## 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	194.434	0	-12	194.079	0,15%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	68.000	94,34	65.315	796	0	64.950	0,05%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	324.000	108,01	347.860	0	-1.396	348.550	0,27%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	285.000	100,88	288.348	326	0	287.826	0,23%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	187.000	102,08	190.749	0	-461	190.436	0,15%	ESTADO PORTUGUES
FRANCE GOV 0 25/11/2030	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	162.000	99,38	160.482	0	-530	160.466	0,13%	FRENCH REPUBLIC
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	131.000	98,13	127.999	0	-669	127.881	0,10%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	227.000	102,78	231.581	0	-1.453	231.858	0,18%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	129.000	99,72	128.156	0	-500	128.137	0,10%	REPUBLIC OF AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	130.000	98,66	127.724	0	-572	127.690	0,10%	BELGIUM KINGDOM
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/05/2035	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	129.000	99,70	129.290	667	0	129.276	0,10%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	503.000	101,78	508.029	0	-4.132	507.812	0,40%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	100,72	193.796	0	-8.288	193.145	0,15%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	132.000	97,24	129.418	546	0	128.908	0,10%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	640.000	97,17	611.229	0	-12.851	609.022	0,48%	BUONI POLIENNALI DEL TES
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,3% 17/10/2031	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	260.000	98,69	256.153	0	-758	255.828	0,20%	ESTADO PORTUGUES
EU 0% 04/11/25	UNION EUROPEA	GUBERNAMENTAL	190.000	101,71	192.772	0	-337	192.904	0,15%	EUROPEAN UNION
BONOS DEL ESTADO 0% 30/04/23	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	539.000	100,92	543.463	853	0	544.822	0,43%	ESTADO ESPAÑOL
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,3 15/08/2023	ITALIA	GUBERNAMENTAL	537.000	101,27	542.764	0	-40	543.769	0,43%	BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	403.000	103,38	409.503	0	-9.321	407.283	0,32%	BUONI POLIENNALI DEL TES
OBRIGACOES DO TESOIRO 2,2% 17/10/2022	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	274.000	103,72	281.609	0	-3.850	280.354	0,22%	ESTADO PORTUGUES
			<b>5.630.000</b>		<b>5.660.675</b>	<b>3.188</b>	<b>-45.170</b>	<b>5.654.996</b>	<b>4,45%</b>	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 2o Semestre 2021

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	330.000	102,99	338.382	0	-1.340	338.522	0,27%	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
VODAFONE GROUP PLC 1.6% VTO.29.07.2031	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200.000	109,49	213.694	0	-5.854	213.121	0,17%	VODAFONE GROUP PLC
AIB GROUP PLC 1,25% 28/05/2024	IRLANDA	FINANZAS	220.000	103,80	227.690	0	-635	227.717	0,18%	AIB GROUP PLC
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	230.000	98,42	224.937	0	-2.579	223.791	0,18%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	200.000	112,15	217.236	0	-7.049	217.250	0,17%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
PEPSICO INC 0,5% 06/05/2028	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	380.000	102,64	385.578	0	-6.453	383.583	0,30%	PEPSICO INC
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	PRODUCTOS	320.000	104,22	327.412	0	-9.335	324.162	0,26%	OPTUS FINANCE PTY LTD
VERIZON 0,375 22.03.29	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	230.000	99,82	227.083	0	-3.792	225.789	0,18%	VERIZON COMMUNICATIONS
MIZUHO 0,214 VTO 07.10.25	JAPON	FINANZAS	390.000	100,85	390.009	0	-3.287	390.009	0,31%	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	320.000	105,94	336.706	0	-2.393	336.605	0,26%	MORGAN STANLEY
LSEG NETHERLANDS 0.75% VTO.06.04.2023	HOLANDA	FINANZAS	170.000	99,66	168.381	0	-2.859	166.568	0,13%	LSEG NETHERLANDS BV
CHORUS LTD 0,875% 05/12/2026	NUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	270.000	103,20	275.567	0	-2.240	276.386	0,22%	CHORUS LTD
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	220.000	104,09	223.689	0	-6.192	222.812	0,18%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	270.000	104,78	278.969	0	-4.190	278.716	0,22%	CZECH GAS NETWORKS INV
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2% 09/07/2040	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	160.000	107,75	174.757	1.089	0	173.496	0,14%	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
DH EUROPE FINANCE 0,75% 18/09/2031	LUXEMBURGO	FINANZAS	220.000	100,56	219.865	0	-1.769	219.467	0,17%	DH EUROPE FINANCE
BOOKING 0,5 08.03.28	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	340.000	101,12	343.178	0	-2.969	340.836	0,27%	BOOKING HOLDINGS INC
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	230.000	99,25	227.433	0	-1.809	226.454	0,18%	UBS
INTESA SANPAOLO SPA 1,375% 18/01/2024	ITALIA	FINANZAS	110.000	103,89	114.448	0	-246	114.034	0,09%	INTESA SANPAOLO SPA
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	390.000	100,58	388.867	0	-4.423	387.824	0,31%	JP MORGAN BANK
IREN 1,95 19/09/25	ITALIA	ENERGÍA	210.000	107,70	223.364	0	-5.214	220.956	0,18%	IREN SPA
HEIDELBERGCEMENT 1,5% 07/02/2025	ALEMANIA	INDUSTRIAL	210.000	105,37	221.243	0	-3.697	217.578	0,17%	HEIDELBERGCEMENT AG
ISSDC 1 1/4 07/07/25	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	220.000	104,51	227.750	0	-2.305	227.623	0,18%	ISSDC 1 1/4 07/07/25
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	210.000	105,93	222.727	0	-4.085	218.372	0,18%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
BRITISH TEL 0,50 12/09/2025	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220.000	102,14	221.505	0	-8.835	220.879	0,17%	BRITISH TELECOMMUNICATION
THERMO FISHER 0,125 01/03/2025	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	110.000	100,67	110.341	0	-510	110.231	0,09%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
CAPITAL ONE 0,8 12.06.24	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	220.000	102,32	224.888	0	-129	224.978	0,18%	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
MYLAN 2,125% 23/05/2025	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	210.000	106,96	225.169	0	-2.169	222.443	0,18%	MYLAN NV
ASAHI LTD 0.336 VTO.19.04.2027	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	230.000	100,35	229.498	0	-2.379	228.436	0,18%	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
AT&T INC 0,25 04/03/2026	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280.000	100,74	280.074	0	-2.886	279.172	0,22%	AT&T INC
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	ENERGÍA	200.000	109,65	217.758	0	-5.003	214.293	0,17%	ACEA SPA
NYKREDIT REALKREDIT AS 0,25% 13/01/2026	DINAMARCA	FINANZAS	230.000	100,30	229.229	0	-1.921	228.767	0,18%	NYKREDIT REALKREDIT AS
E.ON SE 0,75% 20/02/2028	ALEMANIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	220.000	103,98	227.663	0	-3.152	225.613	0,18%	E.ON SE
CITIGROUP 1,25 06.07.26	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	210.000	105,84	218.394	0	-3.991	218.276	0,17%	CITIGROUP INC
VERIZON 0,875 08/04/27	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220.000	104,17	227.426	0	-3.862	225.314	0,18%	VERIZON COMMUNICATIONS
DAIMLER AG 0,375 VTO 08/11/2026	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	220.000	101,73	222.978	0	-844	222.970	0,18%	DAIMLER AG
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200.000	113,10	219.346	0	-7.182	219.018	0,17%	TELE2 B
DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200.000	110,78	220.943	0	-6.933	214.621	0,17%	DIGITAL REALTY TRUST
BARCLAYS PLC 1,375% 24/01/2026	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	270.000	104,37	282.356	0	-1.070	280.718	0,22%	BARCLAYS PLC
DEUTSCHE BANK AG 1,375% 10/06/2026	ALEMANIA	FINANZAS	210.000	105,32	220.112	0	-2.690	218.490	0,17%	DEUTSCHE BANK AG
CREDIT SUISSE 1,00% 24/06/2027	SUIZA	FINANZAS	270.000	102,62	275.063	0	-2.724	274.342	0,22%	CREDIT SUISSE GROUP AG
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	100.000	99,95	99.225	0	-926	99.021	0,08%	VONOVIA FINANCE B.V.
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% VTO.17.06.2030	HOLANDA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	110.000	99,73	108.308	0	-2.081	107.620	0,09%	ENEL SPA
INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28	UNION EUROPEA	FINANZAS	190.000	101,10	190.104	0	-1.839	190.247	0,15%	INTL BK RECON & DEVELOP
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	FINANZAS	190.000	101,75	192.397	0	-499	192.834	0,15%	KFW
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	180.000	106,13	190.119	0	-1.430	189.609	0,15%	BNG BANK NV
EIB 0,1% 15/10/26	UNION EUROPEA	FINANZAS	190.000	102,24	192.942	0	-1.172	193.087	0,15%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
VOLKSWAGEN FIN SERV 0,125 VTO 12/02/27	ALEMANIA	FINANZAS	240.000	99,62	235.108	0	-4.168	234.928	0,19%	VOLKSWAGEN FIN SERV AG
BECTON DICKINSON 1,336 13/08/2041	LUXEMBURGO	ASISTENCIA SANITARIA	200.000	100,00	192.016	0	-10.060	189.940	0,15%	BECTON DICKINSON & CO
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	FINANZAS	180.000	98,61	178.474	0	-221	177.275	0,14%	VESTEDA FINANCE BV
THERMO FISHER SCIENTIFIC 21/18.10.51	HOLANDA	ENERGÍA	220.000	99,33	228.666	8.027	0	226.555	0,18%	THERMO FISHER SCIENTIFIC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 2o Semestre 2021

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
			11.570.000		11.859.070	9.116	-158.390	11.801.349	9,33%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 5, F.P 2o Semestre 2021

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO EURO BUND MAR 22	ALEMANIA	DERIVADOS	2.200.000	0,00	3.770.140	0	0	0		DERIVADOS
FUT. EUROSTOXX 50 MAR 22	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.748.355	0,00	-1.800.750	0	0	0		EUREX
FUTURO SP 500 MINI MAR 22	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-2.069.240	0,00	-2.379.250	0	0	0		DERIVADOS
			<b>-1.617.595</b>		<b>-409.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		