



# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

2. Halbjahr 2024



# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

## 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 Wertpapiieranlagen des Pensionssparplans ab und kann gegebenenfalls zu erheblichen Verlusten führen.

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.

1 2 **3** 4 5 6 7

### Bericht zur Marktentwicklung

Zu den Ereignissen, von denen Konjunktur und Finanzmärkte im zweiten Halbjahr 2024 besonders beeinflusst wurden, gehörten die Änderungen bei den Inflationserwartungen, der Wahlsieg von Donald Trump und die Konsolidierung des Themas künstliche Intelligenz als wichtiger Treiber für das zukünftige Wirtschaftswachstum.

Alles deutete auf eine Verlangsamung der für 2025 erwarteten Zinssenkungen durch die Notenbanken hin. Dies zeigte sich auch an den Anleihemärkten der USA: Der Referenzwert für zehnjährige Staatsanleihen stieg um 40 Basispunkte auf 4,57 %, während die entsprechende zweijährige Anleihe nur um 9 Basispunkte auf 4,24 % stieg. Im Euroraum war die Divergenz zwischen den Laufzeiten ausgeprägter, während die Rendite der zehnjährigen deutschen Referenzanleihe um 26 Basispunkte zulegte, sank die der zweijährigen Anleihe um 73 Basispunkte auf 2,08 %.

Die Aktienindizes konnten mit Ausnahme einiger europäischer Indizes im zweiten Halbjahr zulegen. Der MSCI-World Global Composite Index schloss das Halbjahr mit einem Anstieg um 6,1 % und beendete das Jahr 2024 insgesamt mit einem Plus von 19,3 %. In Europa schloss der MSCI-Europe Composite Index das Halbjahr mit einem Minus von 2,0 % und 2024 insgesamt mit einem Plus von 4,9 %. Die Performance des Fonds war sowohl im Berichtszeitraum als auch kumuliert im

Gesamtjahr 2024 positiv. Die Performance der festverzinslichen Anlagen leistete im Berichtshalbjahr einen positiven Beitrag. Festverzinsliche Wertpapiere und Barbestände machten im Berichtszeitraum rund 90 % des Fondsvolumens aus. Die Duration des Portfolios lag während des Berichtshalbjahrs zwischen 3,1 und 3,7 Jahren und damit über der langfristigen Benchmark des Fonds von 3 Jahren. Der Anteil der Unternehmensanleihen an den Rentenwerten des Portfolios lag während des Berichtszeitraums fast durchgehend um die 28 %. Dies half, die negative Performance der Staatsanleihen etwa auszugleichen. Der Anteil an Aktienwerten machte im Berichtszeitraum 9-11 % des Fonds aus. Hauptfaktoren für die Performance des Fonds waren sowohl im Berichtszeitraum als auch im Jahr 2024 insgesamt der hohe Anteil an US-Aktien im Portfolio in Verbindung mit der sehr positiven Entwicklung dieses Segments und der Anstieg des US-Dollars gegenüber dem Euro. Darüber hinaus verbesserte die Assetauswahl die im Jahresverlauf von der Benchmark erzielte Rendite, wobei sich diese positive Differenz in Sektoren wie Energie, Technologie und Immobilien zeigte.

## Pension Plan Details

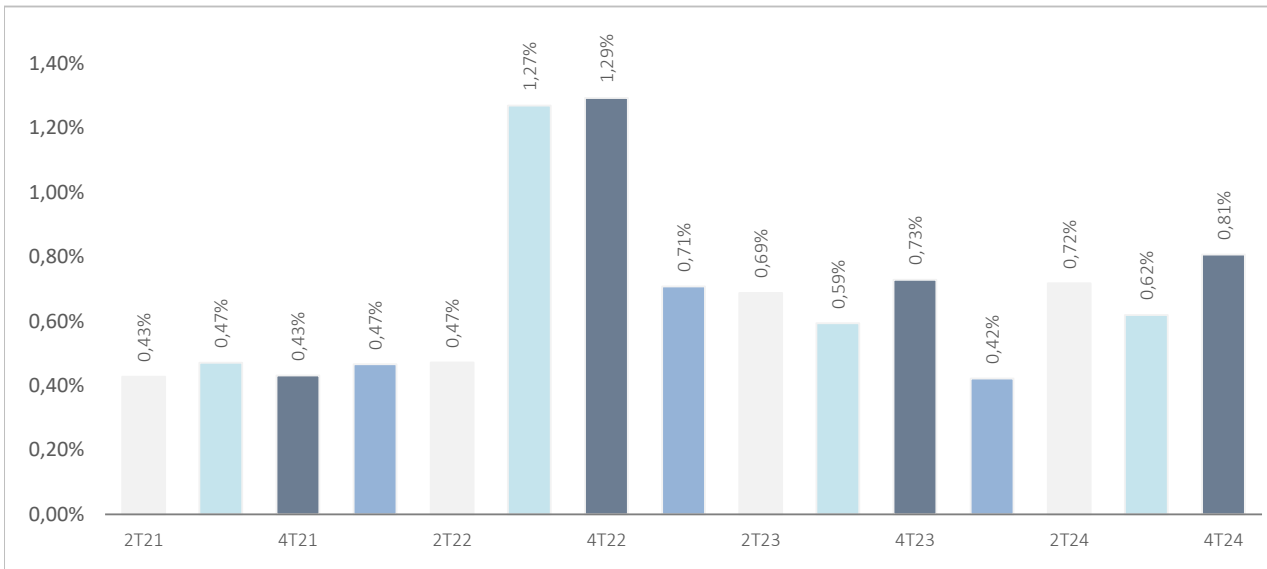
INVERCO-Kategorie	Gemischte Rentenwerte
Benchmark	10% MSDEWIN + 50% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Aufgelegt am	22/11/1989
Verbundener Fonds	DB PREVISION 17, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
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 ..... 104.580.585
Anteilspreis	EURO ..... 19,37194
Anteilinhaber	7.674
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	1,300% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,020% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-12	0,02% des Fondsvermögens
Produktcode	500



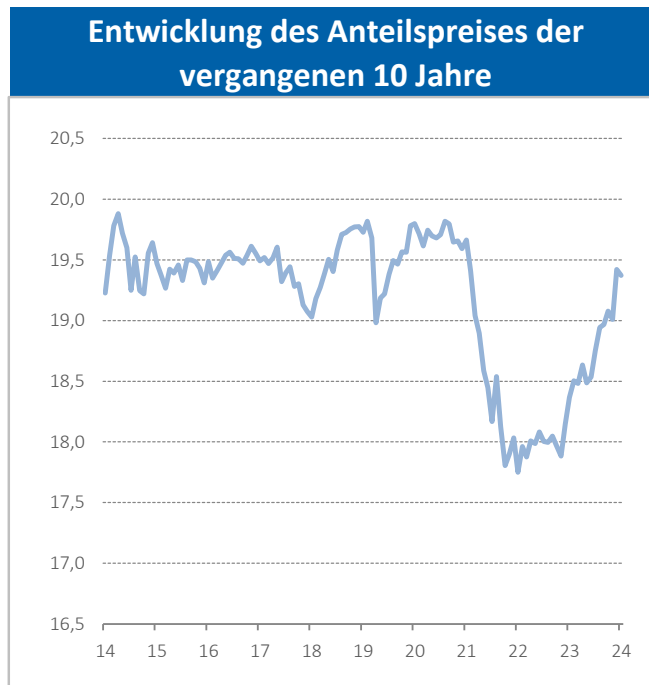
# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

## Historische Erträge zum 2. Halbjahr 2024

### historische Kursschwankungen 2. Halbjahr 2024



Erträge			
Monat	-0,25%	2023	3,47%
3 Monate	1,55%	2022	-9,73%
YTD24	5,48%	2021	-0,68%
		2020	0,35%
		2019	3,67%
Durchschnitt 3 Jahre	-0,49%	2018	-2,38%
Durchschnitt 5 Jahre	-0,36%	2017	0,05%
Durchschnitt 10 Jahre	0,07%	2016	0,08%
Durchschnitt 15 Jahre	0,72%	2015	1,25%
Durchschnitt 20 Jahre	1,01%	2014	3,68%



Quelle: Eigenproduktion

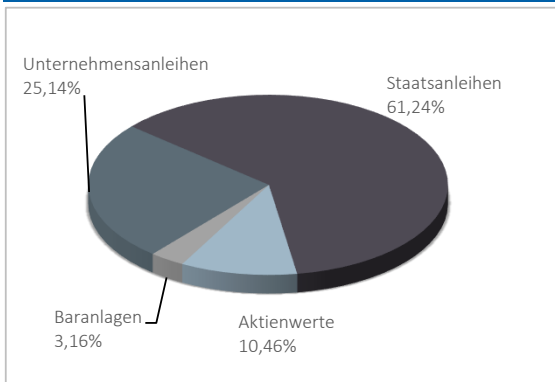
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F0997



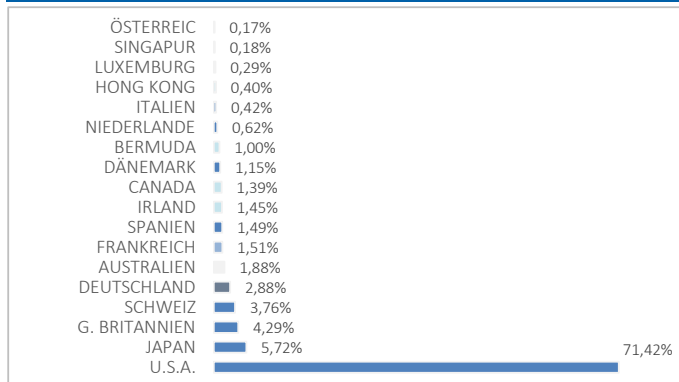
# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

## Analyse des Portfolios zum 2. Halbjahr 2024

### Portfolio nach Art der Aktiva



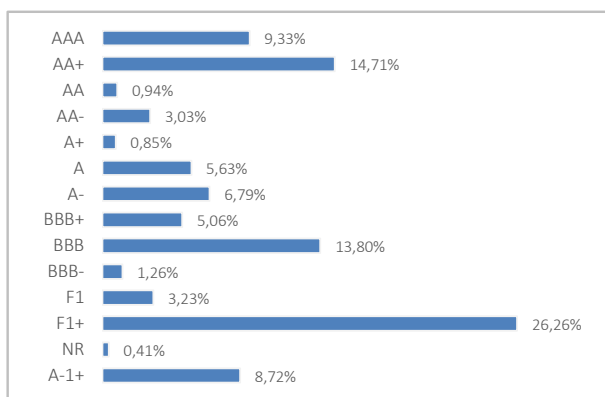
### Geogr. Verteilung der Aktienwerte



### wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	1,87%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	1,77%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	1,65%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	1,64%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	U.S.A.	GOVERNMENT	1,30%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	U.S.A.	GOVERNMENT	1,24%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	U.S.A.	GOVERNMENT	1,00%
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	0,93%
EFSF 0,4 17/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	0,93%
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	0,93%

### Verteilung der Vermögenswerte von Bond Rating



### Verbundene Geschäfte

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

Zu diesem Zweck hat die Fondsverwaltungsgesellschaft in ihrem internen Verhaltenskodex Verfahren aufgestellt, um Interessenskonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass, falls es zu verbundenen Geschäften kommen sollte, diese im alleinigen Interesse der verwalteten Pensionsfonds und zu Preisen bzw. Konditionen durchgeführt werden, die mindestens denen des Marktes entsprechen oder besser sind.'



## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

### Zusätzliche Angaben

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

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

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

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



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
AC.SCHLUMBERGER LTD	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.660	53,10	61.474	0	-20.603	61.474	0,05%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SCHWEIZ	TECHNOLOGIE	1.737	30,55	90.724	36.926	0	90.724	0,07%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	DEUTSCHLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	698	82,68	59.121	1.409	0	59.121	0,05%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1.181	30,64	30.264	0	-3.174	30.264	0,02%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	214	292,90	63.323	641	0	63.323	0,05%	ALLIANZ SE
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	712	35,03	29.672	582	0	29.672	0,02%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRITANNIEN	ENERGIE	4.706	10,86	54.082	0	-5.443	54.082	0,04%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIEN	FINANCIAL	1.453	19,39	55.977	27.808	0	55.977	0,05%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLUKE KPN NV	NIEDERLANDE	KOMMUNIKATION	2.901	3,26	10.197	745	0	10.197	0,01%	KONINKLUKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.439	40,91	79.170	11.296	0	79.170	0,06%	UNILEVER
AC.QUALCOMM INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	451	212,55	66.920	0	-21.768	66.920	0,05%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPAN	INDUSTRIE	100	25.525,10	11.424	0	-4.759	11.424	0,01%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	U.S.A.	FINANCIAL	1.051	46,57	71.305	26.293	0	71.305	0,06%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	54	1.555,55	63.825	0	-14.034	63.825	0,05%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	1.160	30,92	38.906	3.043	0	38.906	0,03%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	107	396,47	72.621	30.199	0	72.621	0,06%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	986	75,49	93.091	17.456	0	93.091	0,08%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	DEUTSCHLAND	KONSUM	243	232,04	57.542	1.157	0	57.542	0,05%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	DEUTSCHLAND	KOMMUNIKATION	1.540	28,05	44.491	1.288	0	44.491	0,04%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
LOGITECH INTERNACIONAL	SCHWEIZ	TECHNOLOGIE	635	73,47	50.719	1.548	0	50.719	0,04%	LOGITECH INTERNACIONAL
THE HOME DEPOT INC	U.S.A.	INDUSTRIE	438	319,97	164.568	30.962	0	164.568	0,13%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	221	568,67	107.983	0	-8.155	107.983	0,09%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	533	47,39	30.478	6.580	0	30.478	0,02%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	U.S.A.	KONSUM	23	2.465,94	110.377	56.630	0	110.377	0,09%	BOOKING HOLDINGS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC	U.S.A.	FINANCIAL	248	479,35	108.580	0	-4.675	108.580	0,09%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	306	303,12	83.218	0	-12.273	83.218	0,07%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	DEUTSCHLAND	KONSUM	594	63,87	31.957	0	-5.983	31.957	0,03%	DAIMLER AG
AXA	FRANKREICH	FINANCIAL	1.943	19,88	66.684	28.056	0	66.684	0,05%	AXA SA
RIO TINTO	G. BRITANNIEN	ROHSTOFFE	1.265	48,96	72.275	0	-1.584	72.275	0,06%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SCHWEIZ	FINANCIAL	2.776	28,02	81.936	3.068	0	81.936	0,07%	UBS
IBERDROLA	SPANIEN	UTILITIES	6.807	10,00	90.533	22.460	0	90.533	0,07%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	INDUSTRIE	2.900	2.250,45	55.856	13.631	0	55.856	0,05%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	659	162,90	92.055	0	-5.345	92.055	0,07%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	U.S.A.	FINANCIAL	822	132,77	190.323	85.331	0	190.323	0,15%	JP MORGAN BANK
HP INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	1.462	31,66	46.078	3.446	0	46.078	0,04%	HP INC
FACEBOOK INC-A	U.S.A.	KOMMUNIKATION	388	563,66	219.431	11.074	0	219.431	0,18%	FACEBOOK
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2.828	151,50	684.039	273.516	0	684.039	0,55%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	U.S.A.	FINANCIAL	229	216,58	69.905	23.258	0	69.905	0,06%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	790	89,21	69.370	4.345	0	69.370	0,06%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	U.S.A.	KOMMUNIKATION	588	112,96	63.241	694	0	63.241	0,05%	WALT DISNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1.286	83,27	114.737	18.813	0	114.737	0,09%	GILEAD SCIENCES INC
SCOUT24 AG	DEUTSCHLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	203	85,30	17.275	0	-40	17.275	0,01%	SCOUT24 AG
ACS	SPANIEN	INDUSTRIE	932	36,50	45.146	11.128	0	45.146	0,04%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	913	81,49	10.606	0	0	81.670	0,07%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	63	259,47	15.860	777	0	15.860	0,01%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	344	146,12	55.705	8.136	0	55.705	0,05%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	U.S.A.	INDUSTRIE	76	585,27	77.376	34.586	0	77.376	0,06%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	112	458,37	43.564	0	-5.345	43.564	0,04%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	U.S.A.	FINANCIAL	2.222	41,37	94.327	9.373	0	94.327	0,08%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.323	253,08	538.629	218.074	0	538.629	0,44%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	156	341,17	67.005	15.804	0	67.005	0,05%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	546	85,69	45.012	713	0	45.012	0,04%	PAYPAL HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	193	138,63	46.075	20.337	0	46.075	0,04%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
CHENIERE ENERGY INC	U.S.A.	ENERGIE	412	162,11	85.508	23.558	0	85.508	0,07%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	U.S.A.	KOMMUNIKATION	2.390	98,94	436.999	210.000	0	436.999	0,35%	ALPHABET INC
NVR INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	6	4.484,88	47.400	21.513	0	47.400	0,04%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPAN	KOMMUNIKATION	500	6.295,26	28.358	8.591	0	28.358	0,02%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	U.S.A.	FINANCIAL	261	306,76	69.615	0	-7.298	69.615	0,06%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	643	96,04	53.437	0	-3.466	53.437	0,04%	OMNICOM GROUP INC
LENNOX INTERNATIONAL INC	U.S.A.	INDUSTRIE	127	270,76	74.742	41.663	0	74.742	0,06%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANKREICH	MED. ASSISTENZ	308	125,15	34.096	0	-4.449	34.096	0,03%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	199	64,66	20.932	8.980	0	20.932	0,02%	PULTEGROUP INC
ARISTA NETWORKS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	496	102,58	52.953	4.482	0	52.953	0,04%	ARISTA NETWORKS INC
DELL TECHNOLOGIES INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	376	49,74	41.853	25.093	0	41.853	0,03%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	662	83,27	54.556	2.751	0	54.556	0,04%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.050	30,59	61.156	30.256	0	61.156	0,05%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	U.S.A.	INDUSTRIE	601	117,94	60.384	0	-6.364	60.384	0,05%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	141	479,10	77.617	13.410	0	77.617	0,06%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	26	356,93	13.224	4.459	0	13.224	0,01%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	372	221,29	80.731	4.792	0	80.731	0,07%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	46	525,70	40.711	17.448	0	40.711	0,03%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	146	252,89	31.166	0	-2.995	31.166	0,03%	CONSTELLATION BRANDS INC
PACKAGING CORP OF AMERICA	U.S.A.	INDUSTRIE	311	235,32	67.628	0	-1.008	67.628	0,05%	PACKAGING CORP OF AMERICA
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	ÖSTERREICH	UTILITIES	323	75,17	22.610	0	-1.670	22.610	0,02%	VERBUND
CBRE GROUP INC	U.S.A.	0	769	79,72	97.519	40.187	0	97.519	0,08%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	539	218,14	210.247	97.368	0	210.247	0,17%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	273	153,38	46.858	8.351	0	46.858	0,04%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.623	200,76	343.928	33.513	0	343.928	0,28%	AMAZON.COM INC
OWENS CORNING	U.S.A.	INDUSTRIE	374	90,76	61.528	28.872	0	61.528	0,05%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1.649	59,24	90.087	0	-2.977	90.087	0,07%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	U.S.A.	KOMMUNIKATION	145	299,71	124.834	83.212	0	124.834	0,10%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	143	482,15	106.632	43.541	0	106.632	0,09%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	U.S.A.	TECHNOLOGIE	4.729	28,32	613.402	487.419	0	613.402	0,50%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	71	400,37	43.102	15.756	0	43.102	0,03%	INTUIT INC
METLIFE INC	U.S.A.	FINANCIAL	510	74,52	40.335	3.775	0	40.335	0,03%	METLIFE INC
AC.ACENTURE PLC-CL A	IRLAND	TECHNOLOGIE	246	322,56	83.589	10.360	0	83.589	0,07%	ACCENTURE LTD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	SPANIEN	FINANCIAL	3.994	5,39	37.751	16.232	0	37.751	0,03%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	808	30,48	32.216	3.738	0	32.216	0,03%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	526	145,58	57.955	0	-14.997	57.955	0,05%	STEEL DYNAMICS
AC.COCA-COLA COMPANY	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.425	66,74	85.695	0	-2.193	85.695	0,07%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	720	37,87	27.811	1.582	0	27.811	0,02%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	SPANIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	508	28,46	25.217	10.757	0	25.217	0,02%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	800	5.137,30	54.586	28.683	0	54.586	0,04%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIEN	ROHSTOFFE	1.455	19,85	15.847	0	-2.940	15.847	0,01%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPAN	INDUSTRIE	900	2.587,05	13.186	0	-2.833	13.186	0,01%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDA	FINANCIAL	796	98,92	71.004	0	-1.847	71.004	0,06%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	213	293,51	95.098	36.339	0	95.098	0,08%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIEN	FINANCIAL	671	104,60	61.369	15.722	0	61.369	0,05%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	391	81,50	24.084	0	-6.239	24.084	0,02%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	U.S.A.	KOMMUNIKATION	1.131	30,13	53.070	20.284	0	53.070	0,04%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANCIAL	770	31,90	23.737	6.511	0	23.737	0,02%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRITANNIEN	MED. ASSISTENZ	756	28,04	18.628	0	-882	18.628	0,02%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	U.S.A.	ENERGIE	2.040	31,37	80.827	20.392	0	80.827	0,07%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADA	UTILITIES	441	34,26	13.110	2.203	0	13.110	0,01%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	252	132,24	32.011	8.821	0	32.011	0,03%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIEN	ROHSTOFFE	259	112,24	18.156	0	-663	18.156	0,01%	RIO TINTO LTD



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCIAL	1.252	44,72	44.651	6.342	0	44.651	0,04%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	318	85,03	26.354	1.290	0	26.354	0,02%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	1.805	14,53	77.820	47.988	0	77.820	0,06%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	U.S.A.	INDUSTRIE	363	125,52	38.838	0	-1.977	38.838	0,03%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPAN	TECHNOLOGIE	200	21.504,30	29.614	2.346	0	29.614	0,02%	TOKYO ELECTRON LTD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLAND	TECHNOLOGIE	300	113,54	25.010	0	-6.334	25.010	0,02%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	20.540	2,62	91.512	30.826	0	91.512	0,07%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLAND	INDUSTRIE	237	192,79	84.551	41.378	0	84.551	0,07%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPAN	ROHSTOFFE	900	4.344,90	29.181	3.434	0	29.181	0,02%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
ZILLOW GROUP INC	U.S.A.	0	207	84,75	14.806	0	-1.908	14.806	0,01%	ZILLOW GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	574	103,66	65.572	11.184	0	65.572	0,05%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	1.085	82,22	242.969	160.914	0	242.969	0,20%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	285	139,23	36.073	41	0	36.073	0,03%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	1.116	51,48	47.641	12.199	0	47.641	0,04%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	59	388,31	35.909	14.921	0	35.909	0,03%	KLA CORP
ONEOK INC	U.S.A.	ENERGIE	913	68,21	88.539	31.337	0	88.539	0,07%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	52	756,84	99.998	63.944	0	99.998	0,08%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	1.400	4.256,14	37.302	0	-721	37.302	0,03%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIAL	4.000	76,92	27.857	0	-8.307	27.857	0,02%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPAN	FINANCIAL	1.800	2.148,10	41.480	16.734	0	41.480	0,03%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPAN	INDUSTRIE	2.000	2.605,02	41.252	7.869	0	41.252	0,03%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPAN	FINANCIAL	3.700	991,20	41.817	18.088	0	41.817	0,03%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPAN	KOMMUNIKATION	500	4.430,89	15.434	1.100	0	15.434	0,01%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPAN	INDUSTRIE	2.100	1.903,78	50.617	25.111	0	50.617	0,04%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPAN	INDUSTRIE	100	60.612,12	39.568	1.625	0	39.568	0,03%	KEYENCE CORP
FREEMPORT MC MORAN COPPER	U.S.A.	INDUSTRIE	390	53,82	14.345	0	-4.969	14.345	0,01%	FREEMPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	1.792	38,60	32.608	0	-9.347	32.608	0,03%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	U.S.A.	INDUSTRIE	253	272,90	83.070	20.364	0	83.070	0,07%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPAN	MED. ASSISTENZ	700	4.458,96	17.918	0	-1.683	17.918	0,01%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	2.400	1.130,23	22.555	5.520	0	22.555	0,02%	HONDA MOTOR CO LTD
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	476	44,27	22.457	0	-2.102	22.457	0,02%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	414	59,16	34.010	9.517	0	34.010	0,03%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDA	FINANCIAL	178	362,72	62.318	3.209	0	62.318	0,05%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	U.S.A.	FINANCIAL	201	523,55	96.690	1.681	0	96.690	0,08%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.436	60,83	125.318	44.144	0	125.318	0,10%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	500	5.609,12	19.555	1.774	0	19.555	0,02%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPAN	KOMMUNIKATION	600	6.396,28	33.740	9.409	0	33.740	0,03%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIE	919	32,96	27.128	6.376	0	27.128	0,02%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIEN	MED. ASSISTENZ	184	270,42	30.921	1.175	0	30.921	0,03%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DÄNEMARK	MED. ASSISTENZ	854	403,45	71.484	25.177	0	71.484	0,06%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRITANNIEN	UTILITÄTES	24.316	1,61	39.299	0	-6.286	39.299	0,03%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.800	1.764,35	27.407	7.336	0	27.407	0,02%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	2.281	12,20	18.228	1.569	0	18.228	0,01%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIEN	FINANCIAL	1.185	29,12	26.237	5.588	0	26.237	0,02%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIAL	700	285,99	25.527	1.283	0	25.527	0,02%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPAN	TECHNOLOGIE	1.400	2.655,50	21.938	0	-1.558	21.938	0,02%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPAN	MED. ASSISTENZ	200	14.962,99	24.263	5.349	0	24.263	0,02%	HOYA CORP
JABIL INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	113	134,98	15.706	1.175	0	15.706	0,01%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPAN	FINANCIAL	1.500	2.548,51	35.568	11.408	0	35.568	0,03%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPAN	FINANCIAL	1.100	3.411,68	38.575	14.857	0	38.575	0,03%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	100	34.896,97	32.950	10.895	0	32.950	0,03%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	1.198	29,29	33.557	1.430	0	33.557	0,03%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	0	167	210,59	29.200	5.779	0	29.200	0,02%	FIRSTSERVICE CORP





Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
NOVOZYMES A/S	DÄNEMARK	ROHSTOFFE	536	356,17	29.305	3.704	0	29.305	0,02%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURG	ENERGIE	2.134	15,62	38.561	5.218	0	38.561	0,03%	TENARIS
PANDORA A/S	DÄNEMARK	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	297	917,28	52.453	15.920	0	52.453	0,04%	PANDORA A/S
BUNGE GLOBAL SA	SCHWEIZ	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	615	106,09	46.192	0	-14.090	46.192	0,04%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	U.S.A.	FINANCIAL	1.513	29,76	94.991	53.836	0	94.991	0,08%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANKREICH	UTILITIES	4.423	15,89	67.716	0	-2.563	67.716	0,05%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	15.733	1,39	23.238	0	-2.168	23.238	0,02%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	477	93,19	47.603	6.012	0	47.603	0,04%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
GIVAUDAN	SCHWEIZ	ROHSTOFFE	6	4.061,01	25.328	309	0	25.328	0,02%	GIVAUDAN SA
GODADDY INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	518	122,05	98.751	40.418	0	98.751	0,08%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	U.S.A.	ENERGIE	59	738,01	60.414	19.410	0	60.414	0,05%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	U.S.A.	INDUSTRIE	150	372,35	53.439	843	0	53.439	0,04%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	350	120,33	56.335	16.676	0	56.335	0,05%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	U.S.A.	KONSUM	131	143,92	23.431	5.677	0	23.431	0,02%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	605	93,51	62.422	9.148	0	62.422	0,05%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	U.S.A.	FINANCIAL	1.218	35,78	55.494	14.458	0	55.494	0,04%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	U.S.A.	FINANCIAL	888	73,45	62.442	1.019	0	62.442	0,05%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
GENERAL MOTORS CO	U.S.A.	KONSUM	942	45,47	48.469	9.053	0	48.469	0,04%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANKREICH	INDUSTRIE	1.340	27,96	32.964	0	-4.501	32.964	0,03%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	U.S.A.	INDUSTRIE	483	88,61	33.399	0	-5.985	33.399	0,03%	COSTAR GROUP INC
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	TECHNOLOGIE	437	90,36	39.154	12.473	0	39.154	0,03%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	264	249,19	70.234	9.698	0	70.234	0,06%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	77	466,05	37.507	1.621	0	37.507	0,03%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2.520	24,95	66.645	8.477	0	66.645	0,05%	GEN DIGITAL INC
SCHINDLER	SCHWEIZ	INDUSTRIE	113	241,51	30.117	1.353	0	30.117	0,02%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	149	243,20	32.913	452	0	32.913	0,03%	RESMED INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC	U.S.A.	INDUSTRIE	187	276,58	48.812	2.480	0	48.812	0,04%	MANHATTAN ASSOCIATES INC
ATMOS ENERGY CORP	U.S.A.	UTILITIES	509	143,53	68.471	991	0	68.471	0,06%	ATMOS ENERGY CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	392	75,23	29.117	2.700	0	29.117	0,02%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
AUTODESK INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	123	270,52	35.115	5.309	0	35.115	0,03%	AUTODESK INC
BLACKROCK INC	U.S.A.	FINANCIAL	53	716,67	52.478	16.516	0	52.478	0,04%	BLACKROCK INC
AC.HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS-WI	U.S.A.	TECHNOLOGIE	699	21,04	14.415	880	0	14.415	0,01%	HEWLETT-PACKARD CO
DOORDASH INC	U.S.A.	KONSUM	300	177,53	48.609	0	-2.132	48.609	0,04%	DOORDASH INC
DUPONT DE NEMOURS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	640	84,13	47.136	0	-4.162	47.136	0,04%	DUPONT DE NEMOUR
TWILIO INC - A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	352	106,74	36.747	953	0	36.747	0,03%	TWILIO INC
AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP	U.S.A.	FINANCIAL	1.062	81,17	78.811	0	-3.313	78.811	0,06%	BANK OF NY MELLON CORP
WISE PLC	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	2.506	8,85	32.316	5.756	0	32.316	0,03%	WISE PLC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	U.S.A.	FINANCIAL	456	64,62	24.727	0	-3.346	24.727	0,02%	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN
EMCOR GROUP INC	U.S.A.	INDUSTRIE	54	508,30	23.675	0	-2.475	23.675	0,02%	EMCOR GROUP INC
DARDEN RESTAURANTS INC	U.S.A.	KONSUM	96	172,31	17.311	1.552	0	17.311	0,01%	DARDEN RESTAURANTS INC
CONSOLIDATED EDISON INC	U.S.A.	UTILITIES	332	98,58	28.614	0	-2.566	28.614	0,02%	CONSOLIDATED EDISON INC
TRADE DESK INC/THE	U.S.A.	TECHNOLOGIE	108	131,50	12.260	0	-1.270	12.260	0,01%	TRADE DESK INC/THE
LAM RESEARCH CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	491	73,96	34.256	0	-342	34.256	0,03%	LAM RESEARCH CORP
CORNING INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	943	49,05	43.283	0	-787	43.283	0,04%	CORNING INC
			<b>234.984</b>		<b>13.347.820</b>	<b>3.479.000</b>	<b>-270.895</b>	<b>13.347.820</b>	<b>10,81%</b>	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	SPANIEN	GOVERNMENT	282.000	99,33	284.438	0	-401	279.703	0,23%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANKREICH	GOVERNMENT	540.000	66,20	276.238	0	-86.642	270.849	0,22%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	SPANIEN	GOVERNMENT	528.000	97,75	489.817	0	-27.756	488.378	0,40%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	SPANIEN	GOVERNMENT	485.000	86,04	355.073	0	-63.824	353.485	0,29%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACÖES DO TESOUORO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOVERNMENT	304.000	88,49	248.753	0	-21.501	247.514	0,20%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLAND	GOVERNMENT	213.000	92,23	180.507	0	-16.413	180.034	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	877.000	90,07	771.374	0	-25.333	764.624	0,62%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGIEN	GOVERNMENT	341.000	88,62	284.537	0	-18.701	283.508	0,23%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIEN	GOVERNMENT	943.000	97,02	926.826	2.205	0	917.093	0,75%	BUONI POLIENNALI DEL TES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANKREICH	GOVERNMENT	508.000	83,41	331.606	0	-96.435	327.295	0,27%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIEN	GOVERNMENT	1.026.000	84,72	879.400	828	0	870.103	0,71%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	360.000	97,33	357.698	29	0	350.431	0,29%	KFW
EU 0% 04/11/25	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	584.000	97,74	573.190	971	0	571.792	0,46%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIEN	GOVERNMENT	805.000	80,82	614.325	0	-42.726	607.846	0,50%	BUONI POLIENNALI DEL TES
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	U.S.A.	GOVERNMENT	1.173.569	63,32	662.301	0	-90.528	650.556	0,54%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	U.S.A.	GOVERNMENT	1.052.831	71,57	666.448	0	-92.083	662.431	0,54%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	U.S.A.	GOVERNMENT	994.877	70,97	674.391	0	-36.010	662.802	0,55%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	U.S.A.	GOVERNMENT	985.218	76,59	702.999	0	-56.412	698.888	0,57%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	U.S.A.	GOVERNMENT	1.825.551	89,96	1.662.498	0	-27.905	1.633.240	1,35%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	U.S.A.	GOVERNMENT	1.772.427	89,70	1.580.920	0	-27.711	1.580.623	1,28%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	2.182.934	94,26	2.095.616	0	-41.606	2.064.266	1,70%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	2.487.193	94,04	2.390.588	0	-47.194	2.345.900	1,94%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	U.S.A.	GOVERNMENT	1.265.329	96,92	1.136.222	0	-116.323	1.121.354	0,92%	US TREASURY N/B
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	SPANIEN	GOVERNMENT	300.000	99,89	311.347	7.233	0	306.909	0,25%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	SPANIEN	GOVERNMENT	302.000	98,39	313.884	10.045	0	307.194	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1,8% 15/08/2053	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	262.000	88,41	222.581	0	-10.907	220.717	0,18%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	U.S.A.	GOVERNMENT	1.545.440	84,18	1.282.702	2.956	0	1.263.387	1,04%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	U.S.A.	UTILITIES	772.720	96,84	743.117	32.374	0	735.718	0,60%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	KROATIEN	GOVERNMENT	210.000	99,67	231.814	17.902	0	227.203	0,19%	CROATIA
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANKREICH	GOVERNMENT	264.000	91,22	252.258	5.048	0	245.875	0,20%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETTLAND	GOVERNMENT	425.000	100,17	451.967	16.307	0	442.019	0,37%	REPUBLIC OF LATVIA
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTLAND	GOVERNMENT	220.000	99,29	229.444	4.034	0	222.470	0,19%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	895.000	97,86	894.559	347	0	876.166	0,72%	ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	SPANIEN	GOVERNMENT	300.000	99,77	316.154	8.104	0	307.402	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	1.189.000	98,11	1.186.233	1.224	0	1.167.803	0,96%	ESTADO ESPAÑOL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	605.000	101,17	627.599	0	-643	611.407	0,51%	REPUBLIC OF AUSTRIA
KFW 0% 18/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	749.000	97,74	746.236	490	0	732.529	0,60%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	449.000	98,40	448.632	201	0	442.034	0,36%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	450.000	97,29	449.933	0	-23	437.778	0,36%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	749.000	98,07	747.472	420	0	734.981	0,61%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	1.028.000	97,37	1.024.710	875	0	1.001.812	0,83%	FINNISH GOVERNMENT
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	275.000	99,69	282.910	34	0	274.168	0,23%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGIEN	GOVERNMENT	899.000	97,76	898.595	303	0	879.186	0,73%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	298.000	96,93	296.678	549	0	289.395	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	297.000	96,84	294.954	494	0	288.121	0,24%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	586.000	97,37	583.830	692	0	571.294	0,47%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIEN	GOVERNMENT	885.000	97,50	880.348	1.332	0	864.186	0,71%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	910.000	98,00	904.649	1.201	0	892.983	0,73%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	890.000	97,61	886.351	1.068	0	869.811	0,72%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	300.000	96,68	298.122	610	0	290.665	0,24%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	296.000	97,42	293.919	705	0	289.053	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	745.000	97,10	740.925	814	0	724.211	0,60%	LAND HESSEN
KFW 0,625% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	445.000	98,19	447.306	127	0	437.068	0,36%	KFW



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	593.000	97,60	588.286	1.216	0	579.985	0,48%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANKREICH	GOVERNMENT	100.000	98,56	101.147	386	0	98.951	0,08%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	296.000	96,92	293.369	908	0	287.788	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	295.000	96,97	292.524	765	0	286.812	0,24%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	445.000	96,75	440.715	1.722	0	432.264	0,36%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	299.000	98,00	295.798	499	0	293.504	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	296.000	96,84	292.691	1.338	0	287.973	0,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	758.000	98,24	753.063	1.125	0	745.790	0,61%	LAND NIEDERSACHSEN
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	1.190.000	98,19	1.188.060	650	0	1.169.052	0,96%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	890.000	98,19	889.475	276	0	874.131	0,72%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	880.000	98,17	877.298	730	0	864.618	0,71%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	2.115.000	99,14	2.112.885	212	0	2.096.967	1,71%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 30/01/2025	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	730.000	98,28	728.445	486	0	717.915	0,59%	REPUBLIC OF AUSTRIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	297.000	97,96	293.335	631	0	291.569	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0,00% 20/02/2025	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	890.000	98,35	886.645	708	0	876.032	0,72%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	1.198.000	98,69	1.195.388	503	0	1.182.810	0,97%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	1.030.000	98,36	1.027.126	628	0	1.013.693	0,83%	EUROPEAN UNION
LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	750.000	98,93	751.360	263	0	742.231	0,61%	LAND BERLIN
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	600.000	98,44	596.631	515	0	591.173	0,48%	LAND RHEINLAND-PFALZ
OBRIGACÖES DO TESOURO 3,625% 12/06/2054	PORTUGAL	GOVERNMENT	172.000	102,72	181.699	1.333	0	178.019	0,15%	ESTADO PORTUGUES
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	739.000	98,48	735.724	1.306	0	729.056	0,60%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	890.000	98,40	885.764	1.015	0	876.810	0,72%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	890.000	98,37	885.461	1.157	0	876.668	0,72%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EFSS 0,4 17/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	1.190.000	98,81	1.190.543	685	0	1.176.575	0,96%	EFSS
EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	750.000	98,43	746.033	617	0	738.834	0,60%	EURO STABILITY MECHANISM
KFW 0,375% 23/04/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	595.000	98,26	592.334	785	0	585.449	0,48%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	880.000	99,02	877.106	553	0	871.903	0,71%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES 0% 08/05/25	BELGIEN	GOVERNMENT	730.000	98,47	723.638	806	0	719.627	0,59%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	297.000	97,86	293.080	594	0	291.250	0,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	890.000	99,16	888.656	258	0	882.809	0,72%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	1.180.000	99,22	1.176.908	685	0	1.171.510	0,95%	FRENCH REPUBLIC
AUSTRIAN T-BILL 0% 24/04/2025	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	890.000	98,43	882.996	1.229	0	877.282	0,71%	REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 16/04/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	148.000	98,56	146.940	150	0	146.025	0,12%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
FINNISH T-BILL 0% 13/05/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	735.000	98,29	728.003	759	0	723.191	0,59%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/04/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	890.000	98,50	883.717	926	0	877.558	0,72%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	1.060.000	98,64	1.050.619	901	0	1.046.494	0,85%	FRENCH REPUBLIC
KFW 0,25% 30/06/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	590.000	98,20	583.951	620	0	580.024	0,47%	KFW
ESM TBILL 0,00% 17/04/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	740.000	98,61	734.346	608	0	730.342	0,59%	EURO STABILITY MECHANISM
TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25	BELGIEN	GOVERNMENT	148.000	97,97	146.164	315	0	145.309	0,12%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/04/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	595.000	98,55	590.948	530	0	586.884	0,48%	EUROPEAN UNION
FREIE HANSESTADT BREMEN 0,5 03/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	740.000	99,08	740.129	167	0	733.389	0,60%	FREIE HANSESTADT BREMEN
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	148.000	97,67	145.779	325	0	144.872	0,12%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25	BELGIEN	GOVERNMENT	148.000	97,52	145.574	368	0	144.691	0,12%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/06/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	753.000	98,67	745.048	482	0	743.471	0,60%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 06/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	730.000	99,25	728.058	220	0	724.738	0,59%	EURO STABILITY MECHANISM
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,5% 21/10/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	590.000	99,46	592.104	141	0	586.931	0,48%	LAND RHEINLAND-PFALZ
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	2.260.000	99,80	2.258.938	294	0	2.255.775	1,83%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 22/05/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	900.000	98,63	890.892	501	0	888.189	0,72%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/05/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	900.000	98,74	891.747	477	0	889.164	0,72%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	298.000	98,06	293.661	429	0	292.654	0,24%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	750.000	99,24	746.513	263	0	744.578	0,60%	FRENCH REPUBLIC
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/02/2025	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	730.000	99,13	727.022	307	0	723.992	0,59%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	750.000	99,21	747.233	233	0	744.323	0,60%	FRENCH REPUBLIC
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,5% 31.10.25	FRANKREICH	GOVERNMENT	300.000	98,11	295.152	25	0	294.346	0,24%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Staatsanleihen										
Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
SAARLAND 2,9% 03/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	900.000	99,76	902.234	1.740	0	899.571	0,73%	SAARLAND
DUTCH TREASURY CERT 0% 28/03/2025	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	455.000	99,16	452.202	114	0	451.274	0,37%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	303.000	97,91	297.079	170	0	296.840	0,24%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	910.000	99,32	904.840	118	0	903.958	0,73%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	303.000	98,07	297.561	167	0	297.328	0,24%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25	BELGIEN	GOVERNMENT	151.000	97,91	147.978	15	0	147.854	0,12%	BELGIUM KINGDOM
FREISTAAT BAYERN 0,01% 17/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	455.000	99,42	454.525	396	0	452.771	0,37%	FREISTAAT BAYERN
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/06/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	760.000	98,71	751.777	213	0	750.378	0,61%	EUROPEAN UNION
			<b>81.962.088</b>		<b>78.119.907</b>	<b>156.078</b>	<b>-947.078</b>	<b>77.242.222</b>	<b>63,24%</b>	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	U.S.A.	FINANCIAL	419.000	97,69	389.909	0	-22.635	386.699	0,32%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	368.000	104,86	367.059	0	-18.814	367.084	0,30%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIEN	KOMMUNIKATION	486.000	103,16	446.412	0	-55.920	445.455	0,36%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	U.S.A.	FINANCIAL	473.000	102,38	463.231	0	-21.186	463.087	0,37%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	NIEDERLANDE	KONSUM	391.000	102,37	368.332	0	-33.476	366.800	0,30%	PROSUS NV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SCHWEIZ	FINANCIAL	409.000	99,46	351.078	0	-57.500	349.299	0,28%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	U.S.A.	FINANCIAL	606.000	100,30	576.340	0	-32.971	574.843	0,47%	JP MORGAN BANK
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIEN	UTILITIES	368.000	106,47	361.270	0	-30.831	360.979	0,29%	ACEA SPA
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SCHWEDEN	KOMMUNIKATION	359.000	107,51	353.212	0	-33.323	352.654	0,29%	TELE2 B
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	NIEDERLANDE	0	217.000	99,37	183.157	0	-32.839	182.784	0,15%	VESTEDA FINANCE BV
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURG	0	310.000	101,47	319.611	1.078	0	315.649	0,26%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURG	0	405.000	100,67	423.385	4.001	0	411.698	0,34%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NEUSEELAND	KOMMUNIKATION	141.000	99,61	145.632	3.549	0	143.996	0,12%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3,8% 07/04/2025	U.S.A.	KONSUM	734.084	98,99	738.009	15.716	0	728.093	0,60%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	U.S.A.	0	404.712	99,24	404.677	836	0	402.820	0,33%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	U.S.A.	INDUSTRIE	767.891	92,49	737.723	19.779	0	721.850	0,60%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	U.S.A.	KOMMUNIKATION	141.021	85,58	126.291	1.738	0	124.150	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	223.123	98,49	227.815	0	-420	222.872	0,18%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	U.S.A.	FINANCIAL	317.781	98,68	323.462	4.696	0	319.928	0,26%	US BANCORP
EQUINIX INC 3,2% VTO.18.11.2029	U.S.A.	0	511.927	88,11	473.027	12.164	0	469.809	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	U.S.A.	INDUSTRIE	536.075	84,60	464.715	1.919	0	462.027	0,38%	UNION PACIFIC CORP
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	U.S.A.	KOMMUNIKATION	270.452	83,87	241.911	2.118	0	237.198	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRADA PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIEN	INDUSTRIE	320.000	83,31	304.818	24.539	0	291.143	0,25%	AUTOSTRADA PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	U.S.A.	TECHNOLOGIE	487.780	79,06	385.980	2.088	0	380.563	0,31%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	U.S.A.	FINANCIAL	603.688	99,09	603.123	5.180	0	589.843	0,49%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	U.S.A.	TECHNOLOGIE	444.314	117,50	467.260	0	-47.983	464.400	0,38%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	U.S.A.	KOMMUNIKATION	839.367	72,41	575.382	0	-12.150	565.860	0,47%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	U.S.A.	KONSUM	314.000	101,66	338.022	7.822	0	327.035	0,27%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIEN	KOMMUNIKATION	340.000	105,41	380.157	11.317	0	369.715	0,31%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NEUSEELAND	FINANCIAL	340.000	100,76	364.547	10.464	0	353.060	0,30%	ASB BANK LIMITED
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	252.000	102,39	273.168	8.288	0	266.313	0,22%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	300.000	100,64	323.219	13.123	0	315.040	0,26%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	186.419	110,17	207.278	10.094	0	205.685	0,17%	DOW CHEMICAL
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DÄNEMARK	FINANCIAL	560.000	100,06	611.826	37.210	0	597.540	0,50%	DANSKE BANK A/S
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	316.815	83,95	266.788	14.673	0	261.248	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	440.000	97,89	490.874	49.622	0	480.332	0,40%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	U.S.A.	INDUSTRIE	231.816	95,67	229.373	18.232	0	225.907	0,19%	BROADCOM INC
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPAN	FINANCIAL	660.000	100,75	716.270	41.241	0	706.175	0,58%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	NIEDERLANDE	FINANCIAL	460.000	100,00	475.090	10.295	0	470.272	0,38%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	U.S.A.	ENERGIE	252.100	95,35	249.678	15.506	0	246.677	0,20%	CHENIERE ENERGY INC
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	U.S.A.	UTILITIES	308.122	97,42	294.813	2.025	0	290.690	0,24%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	430.000	99,62	466.431	32.247	0	460.621	0,38%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SCHWEDEN	FINANCIAL	510.000	99,47	547.461	32.935	0	540.227	0,44%	SWEDBANK AB
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	G. BRITANNIEN	KOMMUNIKATION	580.000	98,89	639.003	40.523	0	614.057	0,52%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	396.019	98,16	421.230	39.026	0	418.051	0,34%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	U.S.A.	FINANCIAL	487.780	104,66	510.407	14.895	0	502.386	0,41%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	367.042	99,79	356.123	2.693	0	354.094	0,29%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	U.S.A.	INDUSTRIE	340.000	99,47	349.697	6.461	0	344.656	0,28%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3,625% 28/02/2031	SCHWEDEN	INDUSTRIE	470.000	99,44	494.795	12.808	0	480.190	0,40%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	U.S.A.	KONSUM	642.324	95,99	594.249	0	-5.268	584.813	0,48%	HOME DEPOT INC/THE
SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30	IRLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	420.000	100,06	444.393	10.282	0	430.522	0,36%	SECURITAS TREASURY IRELA
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	490.000	100,85	517.168	12.126	0	506.295	0,42%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	U.S.A.	ENERGIE	148.749	70,16	99.646	0	-1.884	97.541	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	463.632	96,96	452.882	15.511	0	444.081	0,37%	ELEVANCE HEALTH INC
RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	370.000	100,39	388.066	6.100	0	377.528	0,31%	RANDSTAD NV
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4,125% 30.04.2036	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	320.000	99,85	342.701	14.316	0	333.849	0,28%	SYDNEY AIRPORT FINANCE
INTESA SANPAOLO SPA 3,625% 16/10/2030	ITALIEN	FINANCIAL	580.000	99,84	597.480	53.222	0	632.290	0,48%	INTESA SANPAOLO SPA
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	281.000	99,90	299.059	10.988	0	291.696	0,24%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	594.029	100,36	594.373	10.212	0	586.156	0,48%	HCA INC
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLAND	FINANCIAL	474.000	99,62	496.683	13.814	0	486.003	0,40%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	U.S.A.	FINANCIAL	463.632	102,65	478.706	10.605	0	473.444	0,39%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	U.S.A.	FINANCIAL	540.904	102,00	557.319	23.607	0	551.630	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	333.236	100,45	336.779	7.618	0	331.068	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	U.S.A.	FINANCIAL	473.291	100,13	471.865	12.542	0	470.424	0,38%	CITIGROUP INC
ISS GLOBAL A/S 3,875% 05/06/2029	DÄNEMARK	KONSUM	463.000	100,11	484.897	11.210	0	474.719	0,39%	ISS GLOBAL A/S
BMW INTL INVESTMENT BV 3% 27/08/2028	NIEDERLANDE	FINANCIAL	468.000	100,02	475.454	2.541	0	470.625	0,38%	BMW INTL INVESTMENT BV
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3,875% 13/09/33	NIEDERLANDE	FINANCIAL	355.000	99,97	363.764	4.790	0	359.673	0,29%	DIGITAL DUTCH FINCO BV
ORIX CORP 3,447 22/10/2031	JAPAN	FINANCIAL	405.000	99,49	404.613	0	-1.065	401.886	0,33%	ORIX CORP
T-MOBILE USA INC 6.00% VTO.15.06.2054	U.S.A.	KOMMUNIKATION	333.236	104,69	338.859	3.482	0	337.991	0,27%	T-MOBILE USA INC
KINGSPAN 3,5% 31/10/31	IRLAND	ROHSTOFFE	388.000	99,42	391.385	3.331	0	389.065	0,32%	KINGSPAN SEC IRELAND DAC
DEXIA 0,5% 17/01/2025	FRANKREICH	FINANCIAL	800.000	99,18	803.049	196	0	793.660	0,65%	DEXIA
DSV FINANCE BV 3,375 06/11/2032	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	280.000	100,18	285.182	3.265	0	283.760	0,23%	DSV FINANCE BV
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2,875 19/11/2027	LUXEMBURG	INDUSTRIE	561.000	99,94	564.224	1.688	0	562.334	0,46%	HIGHLAND HOLDINGS SARL
DNB BANK ASA 3 VTO 29/11/2030	NORWEGEN	FINANCIAL	765.000	100,16	763.434	0	-4.958	761.296	0,62%	DNB BANK ASA
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,25 28/08/2025	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	300.000	100,41	304.675	155	0	301.379	0,25%	INVESTITIONSBANK BERLIN
ENBW INTL FINANCE BV 3% 20/05/2029	NIEDERLANDE	FINANCIAL	380.000	100,81	381.088	0	-3.245	379.818	0,31%	ENBW INTL FINANCE BV
			<b>32.189.357</b>		<b>32.061.065</b>	<b>762.502</b>	<b>-416.468</b>	<b>31.645.099</b>	<b>25,95%</b>	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 17, F.P 2. Halbjahr 2024

Futures

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25	U.S.A.	DERIVATE	19.800.000	0,00	1.017.766	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	U.S.A.	DERIVATE	3.048.640	0,00	348.000	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-1.100.000	0,00	0	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE MAR25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	1.200.000	0,00	141.432	0	0	0		EUREX
			<b>22.948.640</b>		<b>1.507.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		