



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

2ème Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Indicateur de Risque et Alertes Liquidité & Evolution des marchés

Alertes Liquidité

Cette alerte est affichée en cas de limitations en ce qui concerne la liquidité ou la vente anticipée du produit financier :

La valeur des droits de rachat, des prestations et des cas exceptionnels de liquidité dépend de la valeur de marché des actifs du fonds de pensions et peut provoquer des pertes importantes.

La perception de la prestation ou l'exercice du droit de rachat n'est possible qu'en cas de survenance de l'une des contingences ou de l'un des cas exceptionnels de liquidité prévus par la réglementation relative aux plans et fonds de pensions.

Indicateur de Risque et Rentabilité

Cet indicateur mesure le risque du plan et est calculé sur la base de données historiques qui peuvent cependant ne pas constituer une indication fiable du futur profil de risque du plan. En outre, il n'est pas garanti que la catégorie indiquée restera inchangée, celle-ci pouvant varier au fil du temps.

1 2 **3** 4 5 6 7

Evolution des marchés

Parmi les événements qui ont le plus impacté l'économie et les marchés financiers au cours de la seconde moitié de l'année 2024, on peut citer l'évolution des anticipations d'inflation, la victoire de Donald Trump aux élections américaines et la consolidation de la thématique de l'intelligence artificielle comme levier majeur de la croissance économique future.

Autant de facteurs qui ont laissé présager un ralentissement des baisses de taux des banques centrales attendu pour 2025. Les marchés obligataires ont reflété cette évolution aux États-Unis, l'emprunt de référence du Trésor américain à dix ans progressant de 40 points de base, à 4,57 %, alors que l'obligation équivalente à deux ans n'a augmenté que de 9 points de base, à 4,24 %. Dans la zone euro, la divergence entre les différentes maturités a été plus prononcée : si l'obligation allemande de référence à dix ans a vu son rendement grimper de 26 points de base, celui de l'obligation à deux ans a cédé 73 points de base pour se situer à 2,08 %. Les indices boursiers ont enregistré des gains au second semestre, à l'exception de certains indices européens. L'indice composite mondial MSCI-World a ainsi clôturé le semestre en hausse de 6,1 %, terminant l'année 2024 sur une progression de 19,3 %. En Europe, l'indice composite MSCI-Europe a clôturé le semestre en baisse de 2,0 % et l'année

2024 en hausse de 4,9 %.

Le fonds a affiché une performance positive au second semestre et en cumul sur l'ensemble de l'année 2024. Le comportement des actifs à revenu fixe a contribué positivement à la performance durant le premier semestre. Les titres à revenu fixe et les liquidités ont représenté environ 90 % du fonds sur le semestre. Le portefeuille a affiché une durée comprise entre 3,1 et 3,7 ans au cours du semestre, soit au-dessus de la référence à long terme du fonds de 3 ans. La position du crédit et des obligations d'entreprises a représenté près de 28 % du fonds de manière constante tout au long de la période, ce qui a permis d'atténuer l'évolution négative de la dette publique. Les actions ont représenté, quant à elles, 9 à 11 % du fonds tout au long de la période. Le poids élevé des actions américaines dans le portefeuille, l'excellente tenue des marchés boursiers américains et l'appréciation du dollar face à l'euro ont figuré parmi les principaux leviers de la performance du fonds, aussi bien au second semestre que sur l'ensemble de l'année 2024. En outre, la sélection de titres a mieux performé que le benchmark au cours de l'exercice, avec une différence positive dans des secteurs comme l'énergie, la technologie et l'immobilier.

Fiche du Plan de Pensions

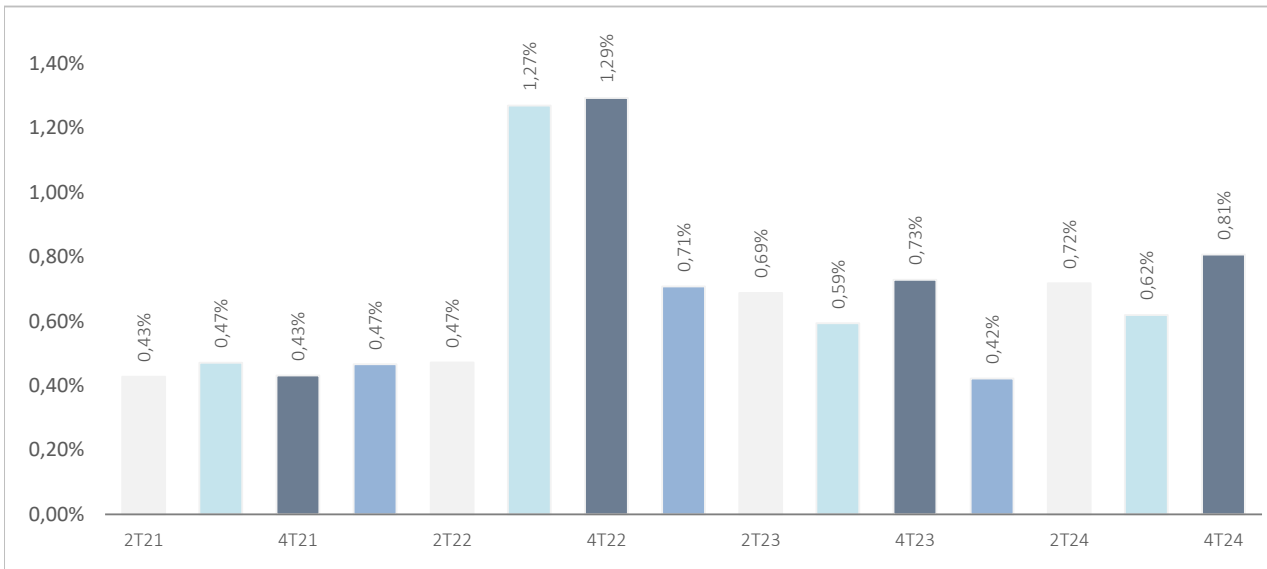
Catégorie Inverso	Obligations Mixtes
Indice de Référence	10% MSDEWIN + 50% EGBO + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Date de création du Plan	22/11/1989
Fonds Support	DB PREVISION 17, F.P
Gestionnaire du Fonds	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Commissaire aux Comptes du Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Société engagée pour la Gestion d'Actifs Financiers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Devise de dénomination	EURO
Patrimoine	EUROS 104.580.585
Valeur de la part	EUROS 19,37194
Nombre de porteurs de parts	7.674
Dépôt initial minimum	30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)	30 EUROS par mois
Frais de gestion	1,300% sur le patrimoine
Frais de dépôt	0,020% sur le patrimoine
Autres frais 2024-12 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,02% sur le patrimoine
Code Produit	500



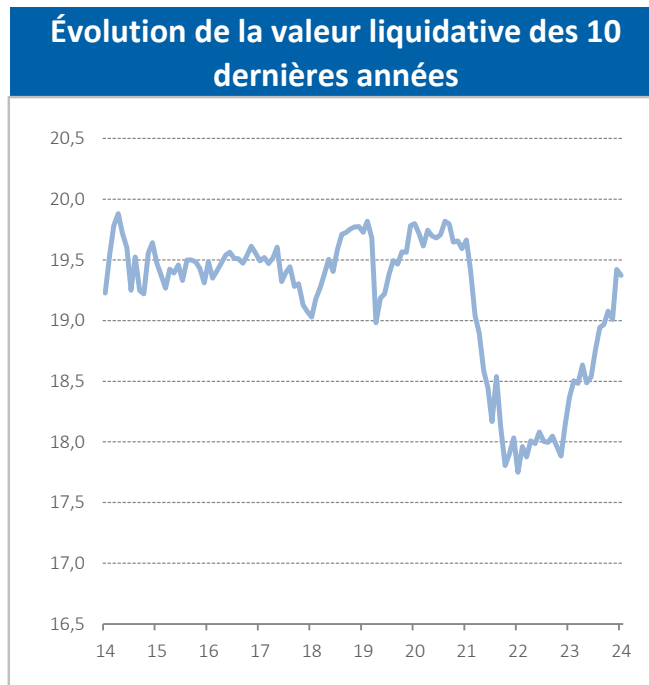
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Rendements historiques au 2ème Semestre 2024

Volatilités historiques 2ème Semestre 2024



Taux de rendement			
Mois	-0,25%	2023	3,47%
3 mois	1,55%	2022	-9,73%
YTD24	5,48%	2021	-0,68%
		2020	0,35%
		2019	3,67%
Moyenne 3 ans	-0,49%	2018	-2,38%
Moyenne 5 ans	-0,36%	2017	0,05%
Moyenne 10 ans	0,07%	2016	0,08%
Moyenne 15 ans	0,72%	2015	1,25%
Moyenne 20 ans	1,01%	2014	3,68%



Source : élaboration propre

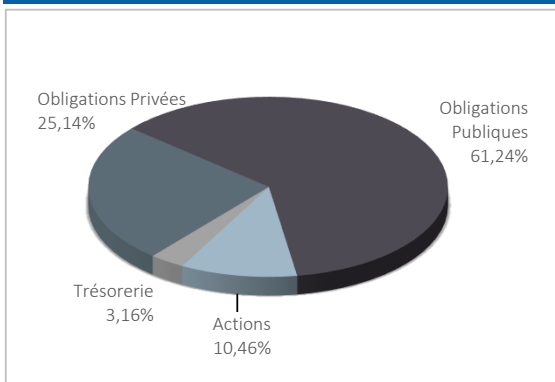
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le n° F0997



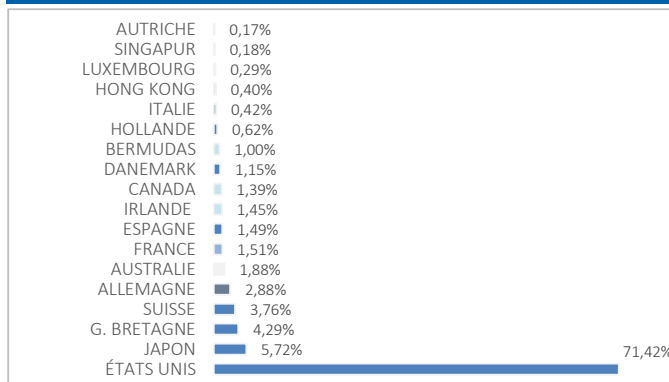
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille au 2ème Semestre 2024

Portefeuille par type d'actifs



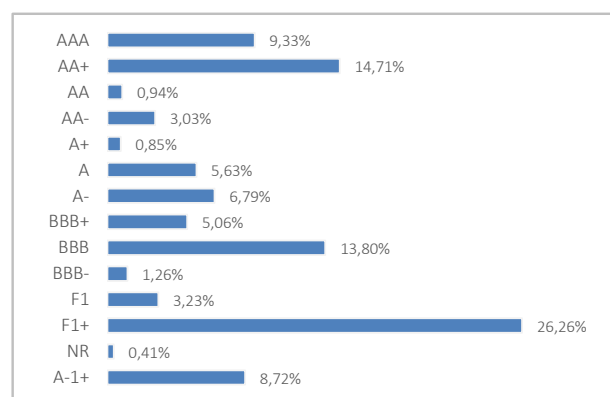
Répartition géographique des actions



Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,87%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/01/2025	FRANCE	GOVERNEMENTAL	1,77%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCE	GOVERNEMENTAL	1,65%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,64%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,30%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,24%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	1,00%
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLLANDE	GOVERNEMENTAL	0,93%
EFSF 0,4 17/02/2025	LUXEMBOURG	GOVERNEMENTAL	0,93%
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNION EUROPÉENNE	GOVERNEMENTAL	0,93%

Répartition de l'actif par Bond Rating



Opérations liées

Informations sur les opérations liées en vertu des dispositions de l'article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensiones : la Société de Gestion peut réaliser, pour le compte du Fonds de Pensiones, des opérations liées telles que visées à l'article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensiones.

Pour ce faire, la Société de Gestion a adopté des procédures figurant dans son Code de Conduite interne, visant à éviter les conflits d'intérêts et à garantir que les opérations liées soient réalisées, le cas échéant, dans l'intérêt exclusif des Fonds de Pensiones gérés, et ce à des prix ou dans des conditions aussi favorables ou meilleurs que ceux du marché.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Informations supplémentaires

Nous vous rappelons que les versements sur des plans de pension antérieurs au 31/12/2006 peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt de 40 % dans les conditions et les délais prévus par la réglementation en vigueur (sauf au Pays basque et en Navarre, où la réduction est appliquée, le cas échéant, dans les conditions fixées par la réglementation régionale en vigueur). À cet égard, notez que :

- pour les contingences survenues entre 2011 et 2014 : le rachat doit intervenir avant la fin de la huitième année après la survenue de la contingence,
- pour les contingences survenues à partir de 2015 : le rachat doit intervenir dans l'année fiscale au cours de laquelle la contingence se produit ou dans les deux années fiscales suivantes.

Si vous êtes titulaire de plusieurs plans de pension, vous pouvez appliquer la réduction de 40 % (si vous y avez droit et que vous avez effectué des versements avant le 31/12/2006) à l'ensemble de vos plans, à condition que tous les rachats soient effectués au cours de la même année fiscale.

Les informations relatives aux caractéristiques environnementales et/ou sociales figurent à l'annexe du rapport de gestion des comptes annuels.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
AC.SCHLUMBERGER LTD	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.660	53,10	61.474	0	-20.603	61.474	0,05%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUISSE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.737	30,55	90.724	36.926	0	90.724	0,07%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALLEMAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	698	82,68	59.121	1.409	0	59.121	0,05%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	1.181	30,64	30.264	0	-3.174	30.264	0,02%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	ALLEMAGNE	FINANCIER	214	292,90	63.323	641	0	63.323	0,05%	ALLIANZ SE
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	712	35,03	29.672	582	0	29.672	0,02%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRETAGNE	ENERGIE	4.706	10,86	54.082	0	-5.443	54.082	0,04%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIE	FINANCIER	1.453	19,39	55.977	27.808	0	55.977	0,05%	UNICREDIT ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLUKE KPN NV	HOLLANDE	COMMUNICATION	2.901	3,26	10.197	745	0	10.197	0,01%	KONINKLUKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.439	40,91	79.170	11.296	0	79.170	0,06%	UNILEVER
AC.QUALCOMM INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	451	212,55	66.920	0	-21.768	66.920	0,05%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIEL	100	25.525,10	11.424	0	-4.759	11.424	0,01%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.051	46,57	71.305	26.293	0	71.305	0,06%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	54	1.555,55	63.825	0	-14.034	63.825	0,05%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALLEMAGNE	SANTÉ	1.160	30,92	38.906	3.043	0	38.906	0,03%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLLANDE	INDUSTRIEL	107	396,47	72.621	30.199	0	72.621	0,06%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUISSE	SANTÉ	986	75,49	93.091	17.456	0	93.091	0,08%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	243	232,04	57.542	1.157	0	57.542	0,05%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALLEMAGNE	COMMUNICATION	1.540	28,05	44.491	1.288	0	44.491	0,04%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
LOGITECH INTERNACIONAL	SUISSE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	635	73,47	50.719	1.548	0	50.719	0,04%	LOGITECH INTERNACIONAL
THE HOME DEPOT INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	438	319,97	164.568	30.962	0	164.568	0,13%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	221	568,67	107.983	0	-8.155	107.983	0,09%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	533	47,39	30.478	6.580	0	30.478	0,02%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	23	2.465,94	110.377	56.630	0	110.377	0,09%	BOOKING HOLDINGS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	248	479,35	108.580	0	-4.675	108.580	0,09%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUISSE	SANTÉ	306	303,12	83.218	0	-12.273	83.218	0,07%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	594	63,87	31.957	0	-5.983	31.957	0,03%	DAIMLER AG
AXA	FRANCE	FINANCIER	1.943	19,88	66.684	28.056	0	66.684	0,05%	AXA SA
RIO TINTO	G. BRETAGNE	MATIÈRES PREMIÈRES	1.265	48,96	72.275	0	-1.584	72.275	0,06%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SUISSE	FINANCIER	2.776	28,02	81.936	3.068	0	81.936	0,07%	UBS
IBERDROLA	ESPAGNE	UTILITIES	6.807	10,00	90.533	22.460	0	90.533	0,07%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIEL	2.900	2.250,45	55.856	13.631	0	55.856	0,05%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	659	162,90	92.055	0	-5.345	92.055	0,07%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ÉTATS UNIS	FINANCIER	822	132,77	190.323	85.331	0	190.323	0,15%	JP MORGAN BANK
HP INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	1.462	31,66	46.078	3.446	0	46.078	0,04%	HP INC
FACEBOOK INC-A	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	388	563,66	219.431	11.074	0	219.431	0,18%	FACEBOOK
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.828	151,50	684.039	273.516	0	684.039	0,55%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ÉTATS UNIS	FINANCIER	229	216,58	69.905	23.258	0	69.905	0,06%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	790	89,21	69.370	4.345	0	69.370	0,06%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	588	112,96	63.241	694	0	63.241	0,05%	WALT DYSNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	ÉTATS UNIS	SANTÉ	1.286	83,27	114.737	18.813	0	114.737	0,09%	GILEAD SCIENCES INC
SCOUT24 AG	ALLEMAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	203	85,30	17.275	0	-40	17.275	0,01%	SCOUT24 AG
ACS	ESPAGNE	INDUSTRIEL	932	36,50	45.146	11.128	0	45.146	0,04%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	913	81,49	61.670	10.606	0	61.670	0,07%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	63	259,47	15.860	777	0	15.860	0,01%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	344	146,12	55.705	8.136	0	55.705	0,05%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	76	585,27	77.376	34.586	0	77.376	0,06%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	112	458,37	43.564	0	-5.345	43.564	0,04%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	2.222	41,37	94.327	9.373	0	94.327	0,08%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.323	253,08	538.629	218.074	0	538.629	0,44%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	156	341,17	67.005	15.804	0	67.005	0,05%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	546	85,69	45.012	713	0	45.012	0,04%	PAYPAL HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	193	138,63	46.075	20.337	0	46.075	0,04%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Actions

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



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCIER	1.252	44,72	44.651	6.342	0	44.651	0,04%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	318	85,03	26.354	1.290	0	26.354	0,02%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRETAGNE	FINANCIER	1.805	14,53	77.820	47.988	0	77.820	0,06%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	363	125,52	38.838	0	-1.977	38.838	0,03%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	200	21.504,30	29.614	2.346	0	29.614	0,02%	TOKYO ELECTRON LTD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	300	113,54	25.010	0	-6.334	25.010	0,02%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	20.540	2,62	91.512	30.826	0	91.512	0,07%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDE	INDUSTRIEL	237	192,79	84.551	41.378	0	84.551	0,07%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATIÈRES PREMIÈRES	900	4.344,90	29.181	3.434	0	29.181	0,02%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
ZILLOW GROUP INC	ÉTATS UNIS	0	207	84,75	14.806	0	-1.908	14.806	0,01%	ZILLOW GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	574	103,66	65.572	11.184	0	65.572	0,05%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	1.085	82,22	242.969	160.914	0	242.969	0,20%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	285	139,23	36.073	41	0	36.073	0,03%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	1.116	51,48	47.641	12.199	0	47.641	0,04%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	59	388,31	35.909	14.921	0	35.909	0,03%	KLA CORP
ONEOK INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	913	68,21	88.539	31.337	0	88.539	0,07%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	52	756,84	99.998	63.944	0	99.998	0,08%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	1.400	4.256,14	37.302	0	-721	37.302	0,03%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIER	4.000	76,92	27.857	0	-8.307	27.857	0,02%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANCIER	1.800	2.148,10	41.480	16.734	0	41.480	0,03%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIEL	2.000	2.605,02	41.252	7.869	0	41.252	0,03%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANCIER	3.700	991,20	41.817	18.088	0	41.817	0,03%	mitsubishi UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	COMMUNICATION	500	4.430,89	15.434	1.100	0	15.434	0,01%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIEL	2.100	1.903,78	50.617	25.111	0	50.617	0,04%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIEL	100	60.612,12	39.568	1.625	0	39.568	0,03%	KEYENCE CORP
FREEMPORT MC MORAN COPPER	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	390	53,82	14.345	0	-4.969	14.345	0,01%	FREEMPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	1.792	38,60	32.608	0	-9.347	32.608	0,03%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	253	272,90	83.070	20.364	0	83.070	0,07%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	SANTÉ	700	4.458,96	17.918	0	-1.683	17.918	0,01%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	2.400	1.130,23	22.555	5.520	0	22.555	0,02%	HONDA MOTOR CO LTD
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	476	44,27	22.457	0	-2.102	22.457	0,02%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALLEMAGNE	FINANCIER	414	59,16	34.010	9.517	0	34.010	0,03%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCIER	178	362,72	62.318	3.209	0	62.318	0,05%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	201	523,55	96.690	1.681	0	96.690	0,08%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.436	60,83	125.318	44.144	0	125.318	0,10%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	500	5.609,12	19.555	1.774	0	19.555	0,02%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	COMMUNICATION	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	AUSTRALIE	SANTÉ	184	270,42	30.921	1.175	0	30.921	0,03%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DANEMARK	SANTÉ	854	403,45	71.484	25.177	0	71.484	0,06%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRETAGNE	UTILITÉS	24.316	1,61	39.299	0	-6.286	39.299	0,03%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.800	1.764,35	27.407	7.336	0	27.407	0,02%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	2.281	12,20	18.228	1.569	0	18.228	0,01%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIE	FINANCIER	1.185	29,12	26.237	5.588	0	26.237	0,02%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIER	700	285,99	25.527	1.283	0	25.527	0,02%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.400	2.655,50	21.938	0	-1.558	21.938	0,02%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPON	SANTÉ	200	14.962,99	24.263	5.349	0	24.263	0,02%	HOYA CORP
JABIL INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	113	134,98	15.706	1.175	0	15.706	0,01%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANCIER	1.500	2.548,51	35.568	11.408	0	35.568	0,03%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANCIER	1.100	3.411,68	38.575	14.857	0	38.575	0,03%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	100	34.896,97	32.950	10.895	0	32.950	0,03%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	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 du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Actions

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



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	282.000	99,33	284.438	0	-401	279.703	0,23%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCE	GOVERNEMENTAL	540.000	66,20	276.238	0	-86.642	270.849	0,22%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	485.000	86,04	355.073	0	-63.824	353.485	0,29%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACÕES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOVERNEMENTAL	304.000	88,49	248.753	0	-21.501	247.514	0,20%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDE	GOVERNEMENTAL	213.000	92,23	180.507	0	-16.413	180.034	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	877.000	90,07	771.374	0	-25.333	764.624	0,62%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGIQUE	GOVERNEMENTAL	341.000	88,62	284.537	0	-18.701	283.508	0,23%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIE	GOVERNEMENTAL	943.000	97,02	926.826	2.205	0	917.093	0,75%	BUONI POLIENNALI DEL TES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCE	GOVERNEMENTAL	508.000	83,41	331.606	0	-96.435	327.295	0,27%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIE	GOVERNEMENTAL	1.026.000	84,72	879.400	828	0	870.103	0,71%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	360.000	97,33	357.698	29	0	350.431	0,29%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNION EUROPÉENNE	GOVERNEMENTAL	584.000	97,74	573.190	971	0	571.792	0,46%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIE	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	302.000	98,39	313.884	10.045	0	307.194	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1,8% 15/08/2053	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	UTILITIES	772.720	96,84	743.117	32.374	0	735.718	0,60%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	CROATIE	GOVERNEMENTAL	210.000	99,67	231.814	17.902	0	227.203	0,19%	CROATIA
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCE	GOVERNEMENTAL	264.000	91,22	252.258	5.048	0	245.875	0,20%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETTONIE	GOVERNEMENTAL	425.000	100,17	451.967	16.307	0	442.019	0,37%	REPUBLIC OF LATVIA
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIE	GOVERNEMENTAL	220.000	99,29	229.444	4.034	0	222.470	0,19%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	895.000	97,86	894.559	347	0	876.166	0,72%	ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	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	AUTRICHE	GOVERNEMENTAL	605.000	101,17	627.599	0	-643	611.407	0,51%	REPUBLIC OF AUSTRIA
KFW 0% 18/02/2025	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	749.000	97,74	746.236	490	0	732.529	0,60%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	449.000	98,40	448.632	201	0	442.034	0,36%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCE	GOVERNEMENTAL	450.000	97,29	449.933	0	-23	437.778	0,36%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCE	GOVERNEMENTAL	749.000	98,07	747.472	420	0	734.981	0,61%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDE	GOVERNEMENTAL	1.028.000	97,37	1.024.710	875	0	1.001.812	0,83%	FINNISH GOVERNMENT
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	275.000	99,69	282.910	34	0	274.168	0,23%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGIQUE	GOVERNEMENTAL	899.000	97,76	898.595	303	0	879.186	0,73%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	298.000	96,93	296.678	549	0	289.395	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	297.000	96,84	294.954	494	0	288.121	0,24%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	586.000	97,37	583.830	692	0	571.294	0,47%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIQUE	GOVERNEMENTAL	885.000	97,50	880.348	1.332	0	864.186	0,71%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCE	GOVERNEMENTAL	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	FRANCE	GOVERNEMENTAL	890.000	97,61	886.351	1.068	0	869.811	0,72%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANCE	GOVERNEMENTAL	300.000	96,68	298.122	610	0	290.665	0,24%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	ESPAGNE	GOVERNEMENTAL	296.000	97,42	293.919	705	0	289.053	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	745.000	97,10	740.925	814	0	724.211	0,60%	LAND HESSEN
KFW 0,625% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOVERNEMENTAL	445.000	98,19	447.306	127	0	437.068	0,36%	KFW



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Obligations Publiques

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



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
SAARLAND 2,9% 03/03/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	900.000	99,76	902.234	1.740	0	899.571	0,73%	SAARLAND
DUTCH TREASURY CERT 0% 28/03/2025	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	455.000	99,16	452.202	114	0	451.274	0,37%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	303.000	97,91	297.079	170	0	296.840	0,24%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/03/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	910.000	99,32	904.840	118	0	903.958	0,73%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	303.000	98,07	297.561	167	0	297.328	0,24%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	151.000	97,91	147.978	15	0	147.854	0,12%	BELGIUM KINGDOM
FREISTAAT BAYERN 0,01% 17/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	455.000	99,42	454.525	396	0	452.771	0,37%	FREISTAAT BAYERN
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/06/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	760.000	98,71	751.777	213	0	750.378	0,61%	EUROPEAN UNION
			81.962.088		78.119.907	156.078	-947.078	77.242.222	63,24%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Obligations Privées

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ÉTATS UNIS	FINANCIER	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	ÉTATS UNIS	SANTÉ	368.000	104,86	367.059	0	-18.814	367.084	0,30%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIE	COMMUNICATION	486.000	103,16	446.412	0	-55.920	445.455	0,36%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ÉTATS UNIS	FINANCIER	473.000	102,38	463.231	0	-21.186	463.087	0,37%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLLANDE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	391.000	102,37	368.332	0	-33.476	366.800	0,30%	PROSUS NV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUISSE	FINANCIER	409.000	99,46	351.078	0	-57.500	349.299	0,28%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ÉTATS UNIS	FINANCIER	606.000	100,30	576.340	0	-32.971	574.843	0,47%	JP MORGAN BANK
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIE	UTILITIES	368.000	106,47	361.270	0	-30.831	360.979	0,29%	ACEA SPA
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUÈDE	COMMUNICATION	359.000	107,51	353.212	0	-33.323	352.654	0,29%	TELE2 B
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLLANDE	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	LUXEMBOURG	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	LUXEMBOURG	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	NOUVELLE ZÉLANDE	COMMUNICATION	141.000	99,61	145.632	3.549	0	143.996	0,12%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3,8% 07/04/2025	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	734.084	98,99	738.009	15.716	0	728.093	0,60%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ÉTATS UNIS	0	404.712	99,24	404.677	836	0	402.820	0,33%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	767.891	92,49	737.723	19.779	0	721.850	0,60%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	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	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	223.123	98,49	227.815	0	-420	222.872	0,18%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ÉTATS UNIS	FINANCIER	317.781	98,68	323.462	4.696	0	319.928	0,26%	US BANCORP
EQUINIX INC 3,2% VTO.18.11.2029	ÉTATS UNIS	0	511.927	88,11	473.027	12.164	0	469.809	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	536.075	84,60	464.715	1.919	0	462.027	0,38%	UNION PACIFIC CORP
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	270.452	83,87	241.911	2.118	0	237.198	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRADA PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIE	INDUSTRIEL	320.000	83,31	304.818	24.539	0	291.143	0,25%	AUTOSTRADA PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	487.780	79,06	385.980	2.088	0	380.563	0,31%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ÉTATS UNIS	FINANCIER	603.688	99,09	603.123	5.180	0	589.843	0,49%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	444.314	117,50	467.260	0	-47.983	464.400	0,38%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	839.367	72,41	575.382	0	-12.150	565.860	0,47%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	314.000	101,66	338.022	7.822	0	327.035	0,27%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIE	COMMUNICATION	340.000	105,41	380.157	11.317	0	369.715	0,31%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NOUVELLE ZÉLANDE	FINANCIER	340.000	100,76	364.547	10.464	0	353.060	0,30%	ASB BANK LIMITED
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	252.000	102,39	273.168	8.288	0	266.313	0,22%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALLEMAGNE	SANTÉ	300.000	100,64	323.219	13.123	0	315.040	0,26%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ÉTATS UNIS	SANTÉ	186.419	110,17	207.278	10.094	0	205.685	0,17%	DOW CHEMICAL
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DANEMARK	FINANCIER	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	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	316.815	83,95	266.788	14.673	0	261.248	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIE	CONSOMMATION CYCLIQUE	440.000	97,89	490.874	49.622	0	480.332	0,40%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	231.816	95,67	229.373	18.232	0	225.907	0,19%	BROADCOM INC
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANCIER	660.000	100,75	716.270	41.241	0	706.175	0,58%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLLANDE	FINANCIER	460.000	100,00	475.090	10.295	0	470.272	0,38%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ÉTATS UNIS	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	ÉTATS UNIS	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. BRETAGNE	FINANCIER	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	SUÈDE	FINANCIER	510.000	99,47	547.461	32.935	0	540.227	0,44%	SWEDBANK AB
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	G. BRETAGNE	COMMUNICATION	580.000	98,89	639.003	40.523	0	614.057	0,52%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	396.019	98,16	421.230	39.026	0	418.051	0,34%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ÉTATS UNIS	FINANCIER	487.780	104,66	510.407	14.895	0	502.386	0,41%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	367.042	99,79	356.123	2.693	0	354.094	0,29%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	340.000	99,47	349.697	6.461	0	344.656	0,28%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUÈDE	INDUSTRIEL	470.000	99,44	494.795	12.808	0	480.190	0,40%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	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	IRLANDE	CONSOMMATION CYCLIQUE	420.000	100,06	444.393	10.282	0	430.522	0,36%	SECURITAS TREASURY IRELA
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	490.000	100,85	517.168	12.126	0	506.295	0,42%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ÉTATS UNIS	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 du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Obligations Privées

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	463.632	96,96	452.882	15.511	0	444.081	0,37%	ELEVANCE HEALTH INC
RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029	HOLLANDE	INDUSTRIEL	370.000	100,39	388.066	6.100	0	377.528	0,31%	RANDSTAD NV
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4,125% 30.04.2036	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	320.000	99,85	342.701	14.316	0	333.849	0,28%	SYDNEY AIRPORT FINANCE
INTESA SANPAOLO SPA 3,625% 16/10/2030	ITALIE	FINANCIER	580.000	99,84	597.480	53.222	0	632.290	0,48%	INTESA SANPAOLO SPA
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLLANDE	INDUSTRIEL	281.000	99,90	299.059	10.988	0	291.696	0,24%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ÉTATS UNIS	SANTÉ	594.029	100,36	594.373	10.212	0	586.156	0,48%	HCA INC
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLANDE	FINANCIER	474.000	99,62	496.683	13.814	0	486.003	0,40%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ÉTATS UNIS	FINANCIER	463.632	102,65	478.706	10.605	0	473.444	0,39%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ÉTATS UNIS	FINANCIER	540.904	102,00	557.319	23.607	0	551.630	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ÉTATS UNIS	SANTÉ	333.236	100,45	336.779	7.618	0	331.068	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ÉTATS UNIS	FINANCIER	473.291	100,13	471.865	12.542	0	470.424	0,38%	CITIGROUP INC
ISS GLOBAL A/S 3,875% 05/06/2029	DANEMARK	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	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	HOLLANDE	FINANCIER	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	HOLLANDE	FINANCIER	355.000	99,97	363.764	4.790	0	359.673	0,29%	DIGITAL DUTCH FINCO BV
ORIX CORP 3,447 22/10/2031	JAPON	FINANCIER	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	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	333.236	104,69	338.859	3.482	0	337.991	0,27%	T-MOBILE USA INC
KINGSPAN 3,5% 31/10/31	IRLANDE	MATIÈRES PREMIÈRES	388.000	99,42	391.385	3.331	0	389.065	0,32%	KINGSPAN SEC IRELAND DAC
DEXIA 0,5% 17/01/2025	FRANCE	FINANCIER	800.000	99,18	803.049	196	0	793.660	0,65%	DEXIA
DSV FINANCE BV 3,375 06/11/2032	HOLLANDE	INDUSTRIEL	280.000	100,18	285.182	3.265	0	283.760	0,23%	DSV FINANCE BV
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2,875 19/11/2027	LUXEMBOURG	INDUSTRIEL	561.000	99,94	564.224	1.688	0	562.334	0,46%	HIGHLAND HOLDINGS SARL
DNB BANK ASA 3 VTO 29/11/2030	NORVÈGE	FINANCIER	765.000	100,16	763.434	0	-4.958	761.296	0,62%	DNB BANK ASA
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,25 28/08/2025	ALLEMAGNE	FINANCIER	300.000	100,41	304.675	155	0	301.379	0,25%	INVESTITIONSBANK BERLIN
ENBW INTL FINANCE BV 3% 20/05/2029	HOLLANDE	FINANCIER	380.000	100,81	381.088	0	-3.245	379.818	0,31%	ENBW INTL FINANCE BV
			32.189.357		32.061.065	762.502	-416.468	31.645.099	25,95%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 17, F.P 2ème Semestre 2024

Futures

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	19.800.000	0,00	1.017.766	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	3.048.640	0,00	348.000	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-1.100.000	0,00	0	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE MAR25	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	1.200.000	0,00	141.432	0	0	0		EUREX
			22.948.640		1.507.198	0	0	0		