



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

2ème Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

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.

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.

Les actions ont représenté, quant à elles, 95 à 99 % 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. Au sein de ce marché, il convient de souligner la performance exceptionnelle des grandes valeurs technologiques, qui capitalisent sur les perspectives de forte croissance attendues du développement de l'intelligence artificielle.

1 2 3 4 **5** 6 7

Fiche du Plan de Pensions

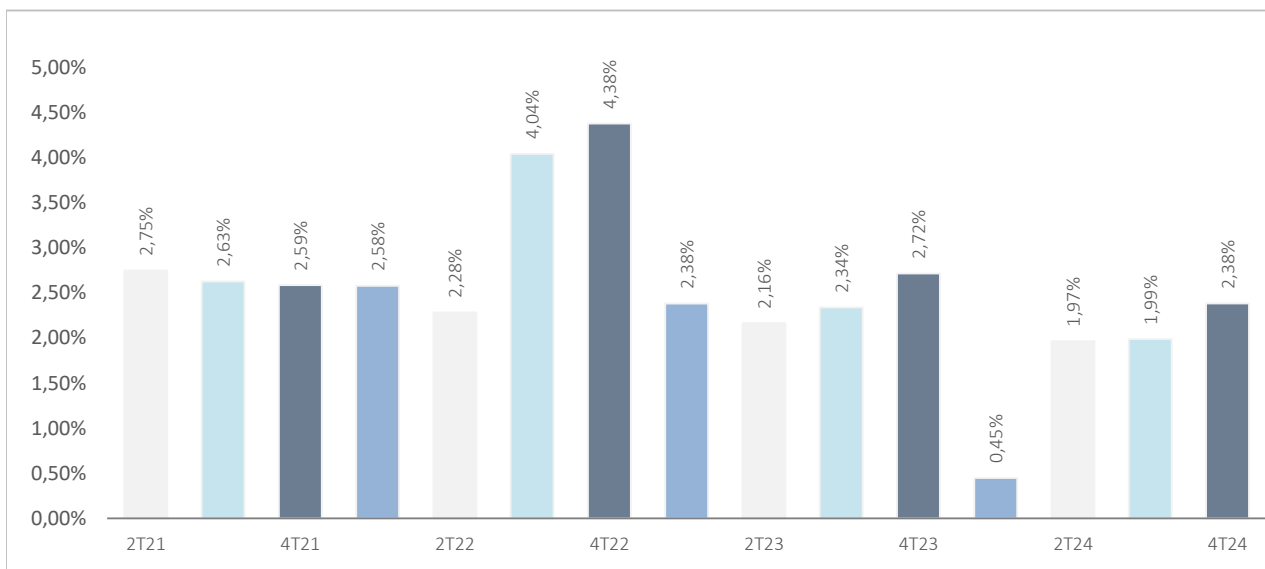
Catégorie Inverco	Actions
Indice de Référence	95% (MSDEWIN) + 5% (EGB0)
Date de création du Plan	17/11/1999
Fonds Support	DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P
Gestionnaire du Fonds	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Commissaire aux Comptes du Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Société engagée pour la Gestion d'Actifs Financiers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Devise de dénomination	EURO
Patrimoine	EUROS 185.595.747
Valeur de la part	EUROS 10,70237
Nombre de porteurs de parts	5.404
Dépôt initial minimum	30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)	30 EUROS par mois
Frais de gestion	1,500% sur le patrimoine
Frais de dépôt	0,1060% sur le patrimoine
Autres frais 2024-12 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,16% sur le patrimoine
Code Produit	537



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Rendements historiques au 2ème Semestre 2024

Volatilités historiques



Taux de rendement

Mois	-0,72%	2023	14,86%
3 mois	4,28%	2022	-12,41%
YTD24	16,38%	2021	25,09%
		2020	1,82%
		2019	26,81%
Moyenne 3 ans	5,40%	2018	-3,29%
Moyenne 5 ans	8,32%	2017	6,08%
Moyenne 10 ans	8,32%	2016	5,81%
Moyenne 15 ans	8,42%	2015	8,29%
Moyenne 20 ans	6,01%	2014	15,34%

Évolution de la valeur liquidative des 10 dernières années



Source : élaboration propre

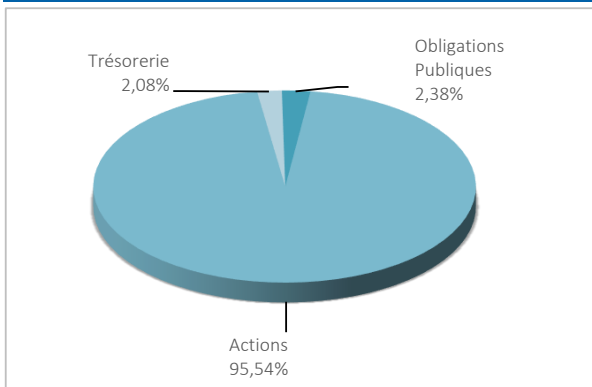
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le n° F0544



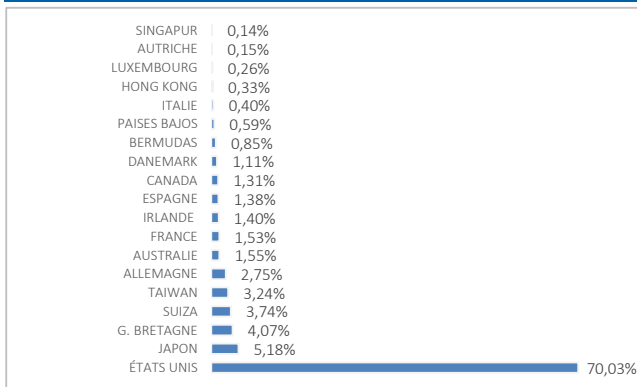
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille au 2ème Semestre 2024

Portefeuille par type d'actifs



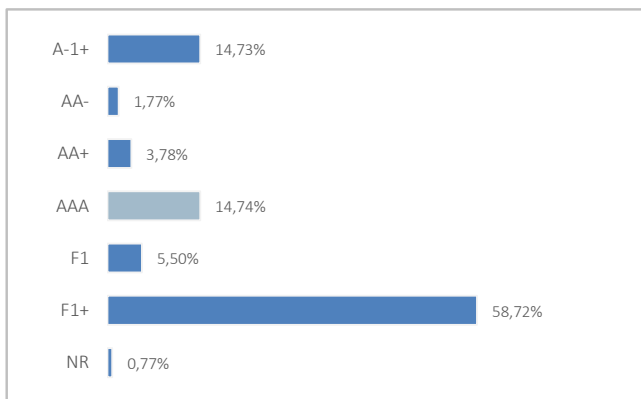
Répartition géographique des actions



Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4,96%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4,44%
AC.MICROSOFT CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3,90%
ALPHABET INC-CL C	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3,15%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	TAIWAN	INDUSTRIEL	3,06%
AMAZON.COM INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	2,49%
BROADCOM INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	1,70%
FACEBOOK INC-A	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	1,59%
TESLA MOTORS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	1,57%
JP MORGAN CHASE	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1,38%

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 RV Global

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 RV Global

Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P.

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	24.227	43,42	897.189	0	-98.510	897.189	0,45%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUISSE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	26.019	49,48	1.358.975	0	-17.241	1.358.975	0,68%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALLEMAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	9.696	77,86	821.251	66.306	0	821.251	0,41%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	15.960	26,31	408.980	11.570	0	408.980	0,21%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	ALLEMAGNE	FINANCIER	2.986	184,68	883.557	332.117	0	883.557	0,44%	ALLIANZ SE
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	9.890	37,64	412.157	0	-35.548	412.157	0,21%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRETAGNE	ENERGIE	62.275	9,71	715.674	0	-11.471	715.674	0,36%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIE	FINANCIER	20.084	40,42	773.736	0	-38.080	773.736	0,39%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLLANDE	COMMUNICATION	40.367	3,56	141.890	0	-1.777	141.890	0,07%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	19.791	45,32	1.088.845	10.102	0	1.088.845	0,55%	UNILEVER
AC.QUALCOMM INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5.652	144,32	838.653	97.683	0	838.653	0,42%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIEL	2.251	19.059,72	257.159	0	-46.006	257.159	0,13%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ÉTATS UNIS	FINANCIER	14.204	73,50	963.668	0	-24.625	963.668	0,48%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	661	1.003,13	781.271	169.077	0	781.271	0,39%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALLEMAGNE	SANTÉ	16.646	32,84	558.307	11.578	0	558.307	0,28%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLLANDE	INDUSTRIEL	1.484	303,38	1.007.191	556.972	0	1.007.191	0,50%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUISSE	SANTÉ	14.758	91,70	1.393.336	0	-53.387	1.393.336	0,70%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	3.231	215,68	765.101	68.239	0	765.101	0,38%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALLEMAGNE	COMMUNICATION	22.518	27,86	650.545	23.133	0	650.545	0,33%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
LOGITECH INTERNACIONAL	SUISSE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	8.824	67,73	704.796	65.874	0	704.796	0,35%	LOGITECH INTERNACIONAL
THE HOME DEPOT INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	6.526	227,29	2.451.984	1.095.300	0	2.451.984	1,23%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	3.282	351,26	1.603.619	547.987	0	1.603.619	0,80%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSCO SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.968	58,71	398.439	11.193	0	398.439	0,20%	CISCO SYSTEMS INC
ALPHABET INC-CL C	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	35.270	82,81	6.487.775	3.810.349	0	6.487.775	3,25%	ALPHABET
BOOKING HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	332	5.010,03	1.593.267	18.758	0	1.593.267	0,80%	BOOKING HOLDINGS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	3.695	466,75	1.617.757	0	-14.793	1.617.757	0,81%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUISSE	SANTÉ	4.490	261,68	1.221.074	0	-34.935	1.221.074	0,61%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	7.218	51,10	388.328	19.511	0	388.328	0,19%	DAIMLER AG
AXA	FRANCE	FINANCIER	26.594	33,17	912.706	30.610	0	912.706	0,46%	AXA SA
RIO TINTO	G. BRETAGNE	MATIÈRES PREMIÈRES	17.590	47,81	1.004.989	0	-6.331	1.004.989	0,50%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SUISSE	FINANCIER	36.341	27,90	1.072.634	0	-11.095	1.072.634	0,54%	UBS
IBERDROLA	ESPAGNE	UTILITÉS	94.159	13,21	1.252.315	8.512	0	1.252.315	0,63%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIEL	34.685	1.663,47	668.059	233.148	0	668.059	0,33%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	9.813	153,65	1.370.763	0	-2.314	1.370.763	0,69%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ÉTATS UNIS	FINANCIER	12.233	136,88	2.832.379	1.282.194	0	2.832.379	1,42%	JP MORGAN BANK
HP INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	20.684	37,06	651.904	0	-73.645	651.904	0,33%	HP INC
FACEBOOK INC-A	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	5.789	580,18	3.273.935	94.639	0	3.273.935	1,64%	FACEBOOK
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	42.133	112,36	10.191.159	5.800.050	0	10.191.159	5,11%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ÉTATS UNIS	FINANCIER	3.832	187,62	1.169.768	502.638	0	1.169.768	0,59%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	11.766	73,83	1.033.172	251.339	0	1.033.172	0,52%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	8.762	101,40	942.379	101.390	0	942.379	0,47%	WALT DYSNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	ÉTATS UNIS	SANTÉ	19.164	93,12	1.709.816	20.483	0	1.709.816	0,86%	GILEAD SCIENCES INC
SCOUT24 AG	ALLEMAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	3.128	85,30	266.193	0	-616	266.193	0,13%	SCOUT24 AG
ACS	ESPAGNE	INDUSTRIEL	12.234	41,48	592.615	85.154	0	592.615	0,30%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	12.613	100,52	1.128.258	0	-71.859	1.128.258	0,57%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	885	301,68	222.801	0	-29.928	222.801	0,11%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	4.862	138,40	787.319	180.670	0	787.319	0,39%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	970	394,46	987.564	651.411	0	987.564	0,50%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	1.592	458,37	619.237	0	-75.968	619.237	0,31%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	33.092	33,60	1.404.799	408.184	0	1.404.799	0,70%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	19.699	246,63	8.019.992	3.537.803	0	8.019.992	4,02%	MICROSOFT
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	TAIWAN	INDUSTRIEL	200.000	583,55	6.296.060	2.707.173	0	6.296.060	3,16%	TAIWAN SEMICONDUCTORES
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.158	460,63	926.896	16.382	0	926.896	0,46%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	7.749	87,59	638.824	0	-6.322	638.824	0,32%	PAYPAL HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	2.350	253,13	561.020	0	-2.078	561.020	0,28%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	5.645	211,45	1.171.580	41.698	0	1.171.580	0,59%	CHENIERE ENERGY INC
NVR INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	69	9.200,09	545.100	0	-55.808	545.100	0,27%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPON	COMMUNICATION	6.800	8.152,63	385.676	47.737	0	385.676	0,19%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	3.525	336,68	940.201	0	-183.207	940.201	0,47%	CIGNA CORP



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P.

Actions										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
OMNICOM GROUP INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	9.587	103,82	796.738	0	-145.405	796.738	0,40%	OMNICOM GROUP INC
LENNOX INTERNATIONAL INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	1.891	628,50	1.112.897	0	-12.139	1.112.897	0,56%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCE	SANTÉ	4.791	109,31	530.364	6.644	0	530.364	0,27%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	2.808	129,69	295.364	0	-49.356	295.364	0,15%	PULTEGROUP INC
ARISTA NETWORKS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	7.048	102,58	752.451	63.694	0	752.451	0,38%	ARISTA NETWORKS INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4.885	137,25	543.751	0	-90.918	543.751	0,27%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	9.870	85,20	813.393	17.388	0	813.393	0,41%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	13.372	60,59	778.836	11.845	0	778.836	0,39%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	8.943	117,00	898.529	0	-91.929	898.529	0,45%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ÉTATS UNIS	SANTÉ	1.996	625,59	1.098.750	0	-86.658	1.098.750	0,55%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	361	520,25	183.610	5.827	0	183.610	0,09%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ÉTATS UNIS	SANTÉ	5.546	250,88	1.203.584	0	-113.501	1.203.584	0,60%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	546	931,71	483.224	1.677	0	483.224	0,24%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	2.023	239,91	431.837	0	-27.575	431.837	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
PACKAGING CORP OF AMERICA	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	4.411	244,14	959.185	0	-63.796	959.185	0,48%	PACKAGING CORP OF AMERICA
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUTRICHE	UTILITIES	4.117	71,13	288.190	0	-4.656	288.190	0,14%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ÉTATS UNIS	0	10.362	136,16	1.314.036	0	-21.468	1.314.036	0,66%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	8.254	335,63	3.219.630	592.914	0	3.219.630	1,61%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	3.441	171,44	590.615	32.190	0	590.615	0,30%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	24.194	211,65	5.126.922	279.753	0	5.126.922	2,57%	AMAZON.COM INC
OWENS CORNING	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	4.980	194,97	819.270	0	-99.820	819.270	0,41%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ÉTATS UNIS	SANTÉ	23.343	59,24	1.275.259	0	-42.146	1.275.259	0,64%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	2.158	828,53	1.857.878	165.382	0	1.857.878	0,93%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ÉTATS UNIS	SANTÉ	2.132	819,91	1.589.779	0	-64.925	1.589.779	0,80%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	70.467	89,96	9.140.325	3.313.545	0	9.140.325	4,58%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	890	712,35	540.291	0	-59.846	540.291	0,27%	INTUIT INC
METLIFE INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	6.203	82,68	490.582	5.108	0	490.582	0,25%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3.337	366,42	1.133.892	0	-23.547	1.133.892	0,57%	ACCENTURE LTD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAGNE	FINANCIER	48.583	8,84	459.207	29.494	0	459.207	0,23%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	10.138	34,76	404.219	0	-19.550	404.219	0,20%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	7.457	145,58	821.614	0	-212.615	821.614	0,41%	STEEL DYNAMICS
AC.COCA-COLA COMPANY	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	18.144	63,08	1.091.125	7.667	0	1.091.125	0,55%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	9.777	41,29	377.650	0	-4.518	377.650	0,19%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	7.755	50,35	384.958	0	-5.505	384.958	0,19%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	12.600	9.913,49	859.736	101.533	0	859.736	0,43%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIE	MATIÈRES PREMIÈRES	18.870	18,29	205.524	0	-6.660	205.524	0,10%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIEL	7.800	2.474,15	114.275	0	-3.252	114.275	0,06%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCIER	9.985	101,57	890.671	0	-69.361	890.671	0,45%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.927	498,16	1.306.812	0	-73.453	1.306.812	0,66%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIE	FINANCIER	7.530	149,64	688.691	0	-3.958	688.691	0,35%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	5.089	64,87	313.459	985	0	313.459	0,16%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	16.853	46,45	790.800	49.815	0	790.800	0,40%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANCIER	9.000	42,51	277.443	7.401	0	277.443	0,14%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRETAGNE	SANTÉ	10.273	26,06	253.128	0	-265	253.128	0,13%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ÉTATS UNIS	ENERGIE	27.934	43,43	1.106.779	0	-41.685	1.106.779	0,55%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADA	UTILITIES	6.261	44,02	186.123	0	-271	186.123	0,09%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	CONSOMMATION CYCLIQUE	3.357	184,42	426.432	7.742	0	426.432	0,21%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIE	MATIÈRES PREMIÈRES	3.009	113,68	210.931	671	0	210.931	0,11%	RIO TINTO LTD
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCIER	18.675	57,65	666.013	0	-62.093	666.013	0,33%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	3.580	91,12	296.690	0	-12.084	296.690	0,15%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRETAGNE	FINANCIER	24.983	33,37	1.077.110	74.466	0	1.077.110	0,54%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	4.647	118,99	497.195	0	-26.234	497.195	0,25%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3.300	22.834,57	488.624	29.280	0	488.624	0,24%	TOKYO ELECTRON LTD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4.062	99,72	338.636	0	-44.810	338.636	0,17%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	307.246	3,41	1.368.881	109.223	0	1.368.881	0,69%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDE	INDUSTRIEL	3.529	419,55	1.258.989	0	-142.549	1.258.989	0,63%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATIÈRES PREMIÈRES	11.000	5.686,14	356.661	0	-24.616	356.661	0,18%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
ZILLOW GROUP INC	ÉTATS UNIS	0	3.102	73,92	221.870	4.802	0	221.870	0,11%	ZILLOW GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	7.938	124,60	906.813	0	-29.426	906.813	0,45%	CARDINAL HEALTH



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P.

Actions										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
BROADCOM INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	15.621	173,27	3.498.077	935.981	0	3.498.077	1,75%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	3.634	132,88	459.961	2.845	0	459.961	0,23%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	12.217	68,61	521.533	6.284	0	521.533	0,26%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	749	644,69	455.866	0	-1.219	455.866	0,23%	KLA CORP
ONEOK INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	12.513	108,34	1.213.465	0	-69.755	1.213.465	0,61%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	729	2.389,92	1.401.896	0	-247.321	1.401.896	0,70%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	16.100	4.625,92	428.972	0	-25.027	428.972	0,22%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIER	51.800	58,98	360.751	0	-12.563	360.751	0,18%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANCIER	22.500	3.591,72	518.498	25.874	0	518.498	0,26%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIEL	25.400	2.567,63	523.901	119.728	0	523.901	0,26%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANCIER	46.100	1.789,86	521.011	18.032	0	521.011	0,26%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	COMMUNICATION	7.500	5.001,00	231.515	2.877	0	231.515	0,12%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIEL	33.900	3.877,58	817.108	19.207	0	817.108	0,41%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIEL	1.300	64.432,88	514.390	3.789	0	514.390	0,26%	KEYENCE CORP
FREEMPORT MC MORAN COPPER	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	5.499	38,04	202.261	8.875	0	202.261	0,10%	FREEMPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	23.206	29,31	422.266	4.105	0	422.266	0,21%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	3.329	388,68	1.093.038	0	-131.781	1.093.038	0,55%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	SANTÉ	9.700	4.240,85	248.294	0	-2.464	248.294	0,12%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	30.400	1.340,27	285.691	37.323	0	285.691	0,14%	HONDA MOTOR CO LTD
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	6.087	42,32	287.174	0	-22.623	287.174	0,14%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALLEMAGNE	FINANCIER	5.281	73,56	433.834	45.385	0	433.834	0,22%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCIER	2.182	371,35	763.918	0	-3.089	763.918	0,38%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	2.721	512,42	1.308.929	0	-10.921	1.308.929	0,66%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	19.435	85,32	1.696.074	126.437	0	1.696.074	0,85%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	5.500	6.346,27	215.101	2.330	0	215.101	0,11%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	COMMUNICATION	6.800	9.174,83	382.387	2.077	0	382.387	0,19%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIE	11.939	44,70	352.429	0	-8.476	352.429	0,18%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIE	SANTÉ	2.368	285,58	397.935	0	-17.762	397.935	0,20%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DANEMARK	SANTÉ	11.818	291,65	989.228	525.911	0	989.228	0,50%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRETAGNE	UTILITIES	315.869	1,19	510.495	59.312	0	510.495	0,26%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	22.500	2.440,49	342.589	7.862	0	342.589	0,17%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	29.564	12,51	236.250	8.872	0	236.250	0,12%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIE	FINANCIER	15.403	38,31	341.042	0	-21.645	341.042	0,17%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIER	7.900	307,39	288.087	0	-8.665	288.087	0,14%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	17.800	2.642,53	278.926	0	-7.802	278.926	0,14%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPON	SANTÉ	2.400	20.124,02	291.152	0	-3.261	291.152	0,15%	HOYA CORP
JABIL INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.608	134,98	223.501	16.717	0	223.501	0,11%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANCIER	18.900	3.500,70	448.151	44.833	0	448.151	0,22%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANCIER	13.300	5.471,44	466.412	23.969	0	466.412	0,23%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.300	49.469,89	428.353	36.327	0	428.353	0,21%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	14.613	29,98	409.326	0	-5.445	409.326	0,21%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	0	2.173	262,66	379.953	0	-6.049	379.953	0,19%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DANEMARK	MATIÈRES PREMIÈRES	6.949	408,51	379.920	0	-470	379.920	0,19%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBOURG	ENERGIE	27.663	17,30	499.870	21.241	0	499.870	0,25%	TENARIS
PANDORA A/S	DANEMARK	CONSOMMATION CYCLIQUE	4.442	1.091,97	784.500	134.527	0	784.500	0,39%	PANDORA A/S
BUNGE GLOBAL SA	SUISSE	CONSOMMATION CYCLIQUE	7.508	87,57	563.914	0	-58.433	563.914	0,28%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ÉTATS UNIS	FINANCIER	20.744	66,49	1.302.381	0	-3.215	1.302.381	0,65%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCE	UTILITIES	67.908	15,34	1.039.671	0	-1.887	1.039.671	0,52%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	207.111	1,32	305.912	0	-22.145	305.912	0,15%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.762	109,92	674.826	0	-30.196	674.826	0,34%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
GIVAUDAN	SUISSE	MATIÈRES PREMIÈRES	84	3.818,21	354.598	11.739	0	354.598	0,18%	GIVAUDAN SA
GODADDY INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	7.162	189,56	1.365.361	80.224	0	1.365.361	0,68%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	868	1.052,91	888.806	23.686	0	888.806	0,45%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	2.235	458,05	796.247	0	-172.831	796.247	0,40%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4.948	189,96	796.418	0	-93.322	796.418	0,40%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	1.670	130,22	298.705	92.851	0	298.705	0,15%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	9.008	114,48	929.422	0	-46.782	929.422	0,47%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	18.136	48,65	826.303	0	-8.851	826.303	0,41%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	13.239	75,83	930.934	0	-19.351	930.934	0,47%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P.

Actions										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
GENERAL MOTORS CO	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	12.001	58,02	617.493	0	-41.586	617.493	0,31%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCE	INDUSTRIEL	19.872	25,79	488.851	0	-23.597	488.851	0,25%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	6.583	75,98	455.206	0	-18.231	455.206	0,23%	COSTAR GROUP INC
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5.991	130,05	536.783	9.859	0	536.783	0,27%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3.930	289,59	1.045.529	0	-31.785	1.045.529	0,52%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALLEMAGNE	FINANCIER	1.193	467,32	581.110	23.595	0	581.110	0,29%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	31.259	30,80	826.686	0	-84.806	826.686	0,41%	GEN DIGITAL INC
SCHINDLER	SUISSE	INDUSTRIEL	2.269	255,23	604.747	0	-14.317	604.747	0,30%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	1.908	244,94	421.461	0	-20.925	421.461	0,21%	RESMED INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	2.390	290,20	623.849	0	-32.691	623.849	0,31%	MANHATTAN ASSOCIATES INC
ATMOS ENERGY CORP	ÉTATS UNIS	UTILITIES	7.214	148,90	970.434	0	-49.815	970.434	0,49%	ATMOS ENERGY CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5.026	82,08	373.320	0	-17.168	373.320	0,19%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
AUTODESK INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.579	313,30	450.790	0	-17.489	450.790	0,23%	AUTODESK INC
BLACKROCK INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	663	1.039,30	656.472	4.210	0	656.472	0,33%	BLACKROCK INC
AC.HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS-WI	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	9.443	22,08	194.733	0	-2.665	194.733	0,10%	HEWLETT-PACKARD CO
DOORDASH INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	4.256	177,53	689.599	0	-30.242	689.599	0,35%	DOORDASH INC
DUPONT DE NEMOURS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	9.065	84,13	667.636	0	-58.948	667.636	0,33%	DUPONT DE NEMOUR
TWILIO INC - A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4.990	106,74	520.928	13.513	0	520.928	0,26%	TWILIO INC
AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	15.042	81,17	1.116.268	0	-46.918	1.116.268	0,56%	BANK OF NY MELLON CORP
WISE PLC	G. BRETAGNE	FINANCIER	38.472	8,85	496.112	88.381	0	496.112	0,25%	WISE PLC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	ÉTATS UNIS	FINANCIER	6.993	64,04	379.200	0	-47.473	379.200	0,19%	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN
EMCOR GROUP INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	774	508,30	339.339	0	-35.473	339.339	0,17%	EMCOR GROUP INC
DARDEN RESTAURANTS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	1.362	172,31	245.601	22.019	0	245.601	0,12%	DARDEN RESTAURANTS INC
CONSOLIDATED EDISON INC	ÉTATS UNIS	UTILITIES	4.708	98,58	405.770	0	-36.386	405.770	0,20%	CONSOLIDATED EDISON INC
TRADE DESK INC/THE	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.538	131,50	174.597	0	-18.080	174.597	0,09%	TRADE DESK INC/THE
LAM RESEARCH CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.964	73,96	485.857	0	-4.846	485.857	0,24%	LAM RESEARCH CORP
CORNING INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	13.360	49,05	613.218	0	-11.156	613.218	0,31%	CORNING INC
			3.412.521		194.589.996	30.446.802	-4.384.079	194.589.996	97,57%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P.

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
EU 0% 04/11/25	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,00	51.037	31	0	50.993	0,03%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	69.000	98,16	68.966	26	0	67.759	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	86.000	97,74	85.800	93	0	84.145	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 18/02/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	53.000	97,73	52.804	35	0	51.833	0,03%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	33.000	97,71	32.973	16	0	32.262	0,02%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	33.000	97,29	32.995	0	-2	32.104	0,02%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	54.000	98,07	53.890	30	0	52.990	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	75.000	97,36	74.760	64	0	73.087	0,04%	FINNISH GOVERNMENT
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	45.000	99,67	46.294	6	0	44.859	0,02%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 09/01/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	69.000	97,78	68.969	23	0	67.492	0,03%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	22.000	96,93	21.902	41	0	21.365	0,01%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	19.000	96,84	18.869	32	0	18.432	0,01%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	49.000	97,43	48.819	57	0	47.799	0,02%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	67.000	97,52	66.648	100	0	65.438	0,03%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	68.000	98,05	67.600	90	0	66.765	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	69.000	97,63	68.717	83	0	67.445	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	24.000	97,42	23.831	57	0	23.437	0,01%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	58.000	97,10	57.683	63	0	56.384	0,03%	LAND HESSEN
KFW 0,625% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	37.000	98,19	37.192	11	0	36.341	0,02%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	44.000	97,58	43.650	90	0	43.025	0,02%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	23.000	96,92	22.796	71	0	22.362	0,01%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	22.000	96,97	21.815	57	0	21.389	0,01%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	34.000	96,75	33.673	132	0	33.027	0,02%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	22.000	98,00	21.764	37	0	21.596	0,01%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	24.000	96,84	23.732	108	0	23.349	0,01%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	59.000	98,31	58.616	81	0	58.085	0,03%	LAND NIEDERSACHSEN
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	93.000	98,19	92.848	51	0	91.363	0,05%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	69.000	98,19	68.959	21	0	67.770	0,03%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	67.000	98,17	66.794	56	0	65.829	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	356.000	99,54	355.644	0	0	354.359	0,18%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 30/01/2025	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	55.000	98,28	54.883	37	0	54.089	0,03%	REPUBLIC OF AUSTRIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	22.000	97,96	21.729	47	0	21.598	0,01%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0,00% 20/02/2025	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	66.000	98,35	65.751	53	0	64.964	0,03%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	87.000	98,69	86.810	37	0	85.897	0,04%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	75.000	98,36	74.791	46	0	73.813	0,04%	EUROPEAN UNION
LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,93	52.094	18	0	51.461	0,03%	LAND BERLIN
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	48.000	98,44	47.730	41	0	47.294	0,02%	LAND RHEINLAND-PFALZ
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	53.000	98,48	52.765	94	0	52.287	0,03%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	65.000	98,40	64.691	74	0	64.037	0,03%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	65.000	98,37	64.669	84	0	64.026	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EFSS 0,4 17/02/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	86.000	98,81	86.039	50	0	85.030	0,04%	EFSS
EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,43	51.725	43	0	51.226	0,03%	EURO STABILITY MECHANISM
KFW 0,375% 23/04/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	49.000	98,26	48.780	65	0	48.213	0,02%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	65.000	99,20	64.786	35	0	64.512	0,03%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES 0% 08/05/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	54.000	98,47	53.529	60	0	53.235	0,03%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	22.000	97,86	21.710	44	0	21.574	0,01%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	66.000	99,16	65.900	19	0	65.467	0,03%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	87.000	99,22	86.772	24	0	86.347	0,04%	FRENCH REPUBLIC
AUSTRIAN T-BILL 0% 24/04/2025	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	67.000	98,54	66.473	81	0	66.101	0,03%	REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 16/04/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	24.000	98,56	23.828	24	0	23.680	0,01%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
FINNISH T-BILL 0% 13/05/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	54.000	98,29	53.486	56	0	53.132	0,03%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/04/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	65.000	98,50	64.541	68	0	64.091	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	80.000	98,64	79.292	68	0	78.983	0,04%	FRENCH REPUBLIC
KFW 0,25% 30/06/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	49.000	98,20	48.498	52	0	48.171	0,02%	KFW
ESM TBILL 0,00% 17/04/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	54.000	98,61	53.587	44	0	53.295	0,03%	EURO STABILITY MECHANISM
TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	24.000	97,97	23.702	51	0	23.564	0,01%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/04/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	44.000	98,95	43.700	39	0	43.400	0,02%	EUROPEAN UNION
FREIE HANSESTADT BREMEN 0,5 03/03/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	55.000	99,08	55.010	12	0	54.509	0,03%	FREIE HANSESTADT BREMEN
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	24.000	97,67	23.640	53	0	23.493	0,01%	FINNISH GOVERNMENT



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P.

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	24.000	97,52	23.607	60	0	23.463	0,01%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/06/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	57.000	98,67	56.398	36	0	56.279	0,03%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 06/02/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	54.000	99,25	53.856	16	0	53.611	0,03%	EURO STABILITY MECHANISM
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,5% 21/10/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	49.000	99,46	49.175	12	0	48.745	0,02%	LAND RHEINLAND-PFALZ
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	377.000	99,85	376.823	11	0	376.441	0,19%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 22/05/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	67.000	98,63	66.322	37	0	66.121	0,03%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/05/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	67.000	98,74	66.386	36	0	66.193	0,03%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	23.000	98,06	22.665	33	0	22.587	0,01%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/03/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	57.000	99,24	56.735	20	0	56.588	0,03%	FRENCH REPUBLIC
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/02/2025	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	54.000	99,14	53.780	23	0	53.556	0,03%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/02/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	56.000	99,21	55.793	17	0	55.576	0,03%	FRENCH REPUBLIC
SAARLAND 2,9% 03/03/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	100.000	99,70	100.248	241	0	99.936	0,05%	SAARLAND
DUTCH TREASURY CERT 0% 28/03/2025	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	34.000	99,16	33.791	9	0	33.722	0,02%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	52.000	97,91	50.984	29	0	50.943	0,03%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/03/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	156.000	99,32	155.115	20	0	154.964	0,08%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,07	51.067	29	0	51.027	0,03%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	25.000	97,91	24.500	3	0	24.479	0,01%	BELGIUM KINGDOM
FREISTAAT BAYERN 0,01% 17/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	37.000	99,42	36.961	32	0	36.819	0,02%	FREISTAAT BAYERN
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/06/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	131.000	98,71	129.583	37	0	129.342	0,06%	EUROPEAN UNION
			4.876.000		4.854.741	3.677	-2	4.810.963	2,43%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P.

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	32.000.000	0,00	1.644.875	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	3.906.070	0,00	445.875	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-1.700.000	0,00	0	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE MAR25	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	3.000.000	0,00	353.580	0	0	0		EUREX
FUT. EUROSTOXX 50 MAR 25	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-1.944.746	0,00	-1.903.590	0	0	0		EUREX
FUTURO MSCI EMG MKT MAR 24	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	5.083.046	0,00	9.771.580	0	0	0		MSCI EMERGING MKT
FUT S&P500 EMINI FUT MAR 25	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	2.918.187	0,00	593.575	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUTURO RUSSELL 2000 MINI MAR 25	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	2.279.897	0,00	4.499.600	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
			45.542.453		15.405.495	0	0	0		