



Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

2. Halbjahr 2022



Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Risikoindikator und Hinweise zur Verfügbarkeit & Bericht zur Marktentwicklung

Hinweise zur Verfügbarkeit

Hinweis, der angezeigt wird, wenn für das Finanzprodukt Beschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit und den vorzeitigen Verkauf bestehen können.

Der Wert im Falle der Übertragung von Anteilen bzw. im Auszahlungsfall oder in den Ausnahmesituationen bezüglich vorzeitiger Verfügbarkeit hängt vom Marktpreis der Wertpapieranlagen des Pensionssparplans ab und kann gegebenenfalls zu erheblichen Verlusten führen.

Eine Auszahlung der Leistungen oder die Rückzahlung sind nur dann möglich, wenn einer der in den Vorschriften für Pensionssparpläne und -fonds vorgesehenen Auszahlungsfälle oder eine der Ausnahmesituationen bezüglich vorzeitiger Verfügbarkeit vorliegen.

Risiko- und Renditeindikator

Das als Orientierung für den Anleger angegebene Risiko des Pensionssparplans wird basierend auf Daten der Vergangenheit ermittelt und stellt unter Umständen keine zuverlässige Aussage über das Risikoprofil des Plans in der Zukunft dar. Darüber hinaus besteht keine Garantie dafür, dass die genannte Kategorie unverändert bleibt. Änderungen im Laufe der Zeit sind möglich.

Bericht zur Marktentwicklung

Die Konjunkturentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2022 war weiterhin durch wirtschaftliche Mäßigung und hohe Preise gekennzeichnet. Allerdings war bei der Inflation ein Abwärtstrend zu beobachten. Die Zentralbanken haben die Leitzinsen deutlich angehoben und weitere Erhöhungen bis 2023 angekündigt. Die Zinserhöhungen durch die Zentralbanken führten zu einem starken Anstieg der Anleiherenditen und bewirkten eine massive Kurskorrektur bei Rentenwerten, die generell bei Werten mit kurzen Laufzeiten stärker ausfiel. Trotz der 2023 drohenden Rezession und der oben erwähnten Zinserhöhungen zogen Anleger bei Aktienanlagen eine eher mittelfristige Perspektive vor, und die Aktienmärkte verzeichneten eine positive Halbjahresperformance, auch wenn sie 2022 mit einigen Ausnahmen trotzdem im negativen Bereich abschlossen.

Der Verlauf im Berichtshalbjahr wirkte sich negativ auf die Performance des Fonds aus, dies lag vor allem am hohen Anteil an Rentenwerten und deren negativer Entwicklung im Berichtszeitraum. Dank der realisierten relativen Investitionen sowohl in Rentenwerte als auch in Aktienwerte konnte er jedoch seine Benchmark übertreffen.

einer Duration verwaltet, die zu jedem Zeitpunkt unter den 3 Jahren der Benchmark lag, dies trug dazu bei, die hohen Verluste bei dieser Assetklasse zu minimieren. Der geringere Anteil an Staatsanleihen mitteleuropäischer Emittenten wurde durch Staatsanleihen der Peripherieländer und Unternehmensanleihen kompensiert, wobei der Telekommunikations- und der Gesundheitssektor gegenüber dem geringer vertretenen Finanzsektor dominierten. Er beteiligte sich an Neuemissionen.

Die Gewichtung der Aktienwerte lag aufgrund einer vorsichtigen Einschätzung der Marktlage unter der Referenz von 15 %. Diese Positionierung erwies sich nach der Erholung am Aktienmarkt, insbesondere im letzten Quartal 2022, als nicht richtig.

1 2 **3** 4 5 6 7

Das Rentenwerte-Portfolio wurde mit

Pension Plan Details

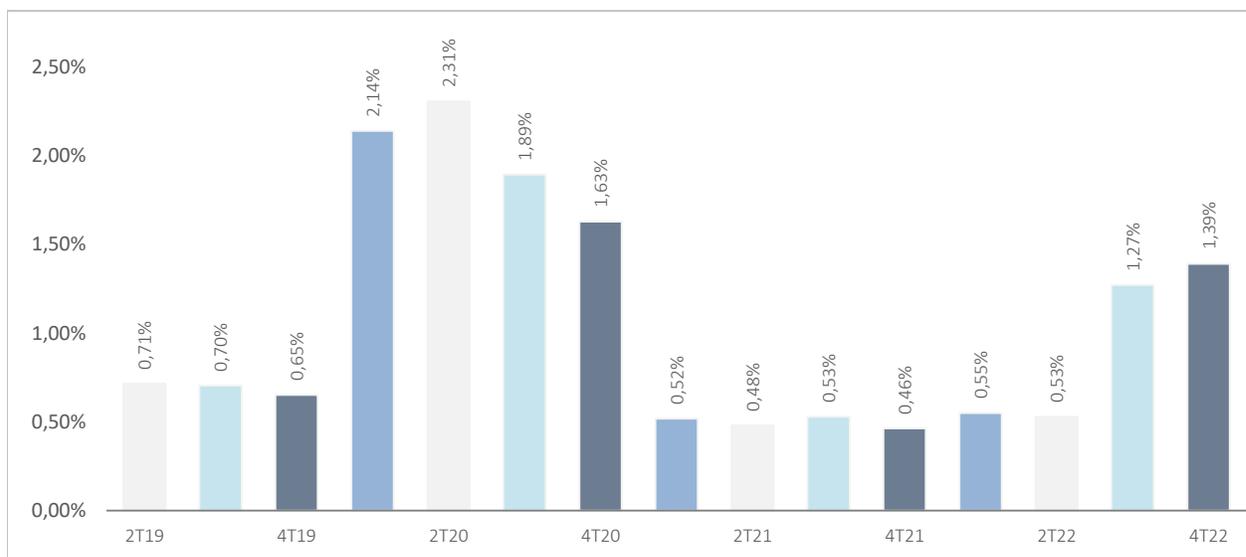
| | |
|---|---|
| INVERCO-Kategorie | Gemischte Rentenwerte |
| Benchmark | 51,0% (EGB0) + 34,0% (EG00) + 9,0% (SX5T) + 6,0% (MSDEWEMN) |
| Aufgelegt am | 18/10/2010 |
| Verbundener Fonds | DZ PREVISION 22 FP |
| Fondsverwaltungsgesellschaft | Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA |
| Depotbank des Fonds | BNP Paribas S.A., Suc. en España |
| Prüfer des Fonds | KPMG Auditores, S.L. |
| Mit der Verwaltung von Finanzaktiva beauftragte Stelle. | DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania |
| Fondswährung | EURO |
| Vermögen | EURO 18.965.725 |
| Anteilspreis | EURO 6,063642077 |
| Anteilsinhaber | 1.356 |
| Mindesteinlage | 30 Euro |
| Mindesteinlage (regelm. Einlage) | 30 Euro pro Monat |
| Verwaltungsgebühr | 1,1500% des Fondsvermögens |
| Depotgebühr | 0,0460% des Fondsvermögens |
| Andere Kosten 2022-12 | 0,06% des Fondsvermögens |
| Produktcode | 538 |



Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Historische Erträge zum 2. Halbjahr 2022

historische Kursschwankungen 2. Halbjahr 2022



| Erträge | | | |
|-----------------------|--------|------|--------|
| Monat | -1,19% | 2021 | -0,02% |
| 3 Monate | 0,65% | 2020 | 0,26% |
| YTD22 | -7,05% | 2019 | 4,50% |
| | | 2018 | -3,02% |
| | | 2017 | 2,19% |
| Durchschnitt 3 Jahre | -2,33% | 2016 | 0,50% |
| Durchschnitt 5 Jahre | -1,14% | 2015 | -1,66% |
| Durchschnitt 10 Jahre | 0,28% | 2014 | 3,28% |
| Durchschnitt 15 Jahre | | 2013 | 4,43% |
| Durchschnitt 20 Jahre | | 2012 | 2,42% |



Quelle: Eigenproduktion

(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F1525

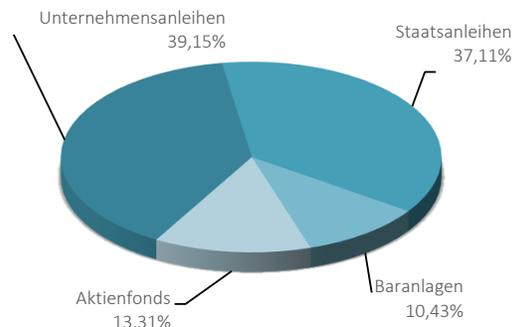
Fondsverwalter: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., CIF A-61502282. Eingetragen ins R.M. Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2



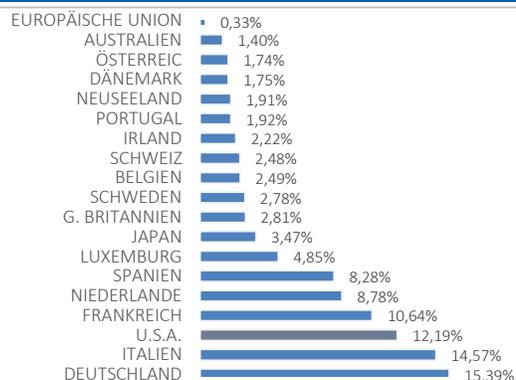
Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Analyse des Portfolios zum 2. Halbjahr 2022

Portfolio nach Art der Aktiva



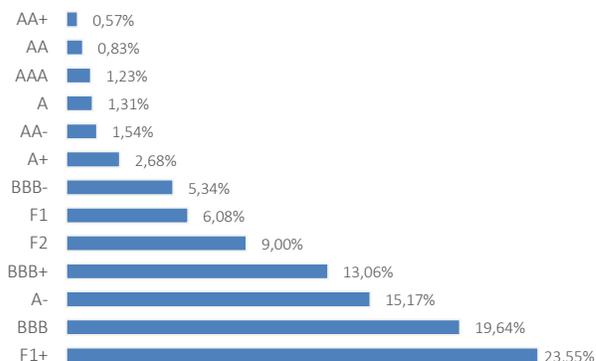
Geogr. Verteilung der Aktienwerte



wichtigste Wertpapiere

| Wert | Land | Sektor | % |
|---|-------------|------------|-------|
| LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/03/2023 | SPANIEN | GOVERNMENT | 4,62% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/03/2023 | FRANKREICH | GOVERNMENT | 4,12% |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 19/07/2023 | DEUTSCHLAND | GOVERNMENT | 4,10% |
| PART.DWSI CROCI EURO-TFC | LUXEMBURG | IIC / ETF | 3,43% |
| BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13/01/2023 | ITALIEN | GOVERNMENT | 3,34% |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 18/01/2023 | DEUTSCHLAND | GOVERNMENT | 3,06% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/08/2023 | FRANKREICH | GOVERNMENT | 2,81% |
| XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF | LUXEMBURG | IIC / ETF | 2,66% |
| DB X-TRACKERS S&P GLOB INFRA | LUXEMBURG | IIC / ETF | 2,32% |
| BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13/10/2023 | ITALIEN | GOVERNMENT | 1,88% |

Verteilung der Vermögenswerte von Bond Rating



Verbundene Geschäfte

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

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



Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Zusätzliche Angaben

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

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

Wenn Sie Inhaber mehrerer Pensionspläne sind, können Sie die Ermäßigung i.H.v. 40 % (sofern Sie Anspruch darauf haben und vor dem 31.12.2016 Einlagen geleistet haben) auf alle Pläne anwenden, vorausgesetzt, dass die Rücknahmen (aller Pläne) im selben Steuerjahr erfolgen.

Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Analyse des Anlageportfolios DEUTSCHE ZURICH PREVISIÓN 22, F.P. 2. Halbjahr 2022

Staatsanleihen

| Wertname | Land | Sektor | insgesamt nominal | Durchschnittlicher Tausch | Bargeld | Besteuerung | Behinderungen | Realisierungswert | % Gesamt | ausstellende Einheit |
|--|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025 | SPANIEN | GOVERNMENT | 50.000 | 98,89 | 49.083 | 0 | -1.029 | 48.417 | 0,29% | COMUNIDAD DE MADRID |
| FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052 | FRANKREICH | GOVERNMENT | 97.000 | 74,02 | 51.561 | 0 | -21.053 | 50.746 | 0,30% | FRENCH REPUBLIC |
| BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030 | SPANIEN | GOVERNMENT | 113.000 | 97,05 | 96.874 | 0 | -13.097 | 96.569 | 0,57% | ESTADO ESPAÑOL |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040 | SPANIEN | GOVERNMENT | 83.000 | 82,43 | 54.367 | 0 | -14.332 | 54.087 | 0,32% | ESTADO ESPAÑOL |
| OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035 | PORTUGAL | GOVERNMENT | 65.000 | 86,66 | 46.838 | 0 | -9.753 | 46.578 | 0,27% | ESTADO PORTUGUES |
| IRISH TSY 0% 18/10/2031 | IRLAND | GOVERNMENT | 46.000 | 87,81 | 35.412 | 0 | -5.366 | 35.026 | 0,21% | REPUBLIC OF IRELAND |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031 | DEUTSCHLAND | GOVERNMENT | 76.000 | 92,67 | 62.098 | 0 | -8.758 | 61.674 | 0,36% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031 | ÖSTERREIC | GOVERNMENT | 45.000 | 89,34 | 35.051 | 0 | -5.511 | 34.693 | 0,21% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031 | BELGIEN | GOVERNMENT | 45.000 | 88,51 | 34.271 | 0 | -5.915 | 33.913 | 0,20% | BELGIUM KINGDOM |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/05/2035 | DEUTSCHLAND | GOVERNMENT | 92.000 | 87,44 | 66.618 | 0 | -14.403 | 66.041 | 0,39% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | ITALIEN | GOVERNMENT | 106.000 | 96,81 | 96.520 | 0 | -6.719 | 95.901 | 0,57% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| FRANCE GOV 0,5 25/05/2040 | FRANKREICH | GOVERNMENT | 109.000 | 81,63 | 68.741 | 0 | -21.141 | 67.837 | 0,40% | FRENCH REPUBLIC |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031 | ITALIEN | GOVERNMENT | 159.000 | 84,60 | 116.274 | 0 | -19.670 | 114.847 | 0,68% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| OBRIGACOES DO TESOURO 0,3% 17/10/2031 | PORTUGAL | GOVERNMENT | 90.000 | 87,48 | 68.764 | 0 | -10.269 | 68.465 | 0,40% | ESTADO PORTUGUES |
| BONOS DEL ESTADO 0% 30/04/23 | SPANIEN | GOVERNMENT | 121.000 | 100,20 | 120.193 | 0 | -885 | 120.356 | 0,70% | ESTADO ESPAÑOL |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,3 15/08/2023 | ITALIEN | GOVERNMENT | 187.000 | 100,17 | 184.663 | 0 | -2.747 | 184.571 | 1,08% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41 | ITALIEN | GOVERNMENT | 92.000 | 84,33 | 59.462 | 0 | -18.874 | 58.710 | 0,35% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13/01/2023 | ITALIEN | GOVERNMENT | 639.000 | 100,09 | 638.814 | 0 | -192 | 639.382 | 3,74% | REPUBLIC OF ITALY |
| LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/03/2023 | SPANIEN | GOVERNMENT | 885.000 | 99,99 | 882.490 | 0 | -2.240 | 882.644 | 5,17% | ESTADO ESPAÑOL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/03/2023 | FRANKREICH | GOVERNMENT | 790.030 | 99,95 | 787.257 | 0 | -2.141 | 787.473 | 4,61% | FRENCH REPUBLIC |
| AUSTRIAN T-BILL 0% 26/01/2023 | ÖSTERREIC | GOVERNMENT | 218.000 | 99,86 | 217.786 | 0 | -115 | 217.573 | 1,28% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/05/23 | BELGIEN | GOVERNMENT | 330.000 | 99,24 | 327.626 | 0 | -738 | 326.746 | 1,92% | BELGIUM KINGDOM |
| BUONI ORDINARI DEL TES 0% 12/05/2023 | ITALIEN | GOVERNMENT | 182.000 | 99,20 | 180.563 | 0 | -660 | 179.879 | 1,06% | BUONI ORDINARI DEL TES |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 19/07/2023 | DEUTSCHLAND | GOVERNMENT | 793.000 | 99,10 | 783.231 | 0 | -4.790 | 781.090 | 4,59% | GERMAN TREASURY BILL |
| BUONI ORDINARI DEL TES 0% 14/07/2023 | ITALIEN | GOVERNMENT | 129.000 | 99,27 | 127.316 | 0 | -1.136 | 126.924 | 0,75% | BUONI ORDINARI DEL TES |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/08/2023 | FRANKREICH | GOVERNMENT | 545.000 | 99,21 | 536.700 | 0 | -5.357 | 535.321 | 3,15% | FRENCH REPUBLIC |
| EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027 | EUROPÄISCHE UNION | GOVERNMENT | 50.000 | 99,09 | 47.914 | 0 | -1.941 | 47.603 | 0,28% | EUROPEAN UNION |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 30/03/2023 | NIEDERLANDE | GOVERNMENT | 184.000 | 99,41 | 183.226 | 0 | -64 | 182.859 | 1,07% | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13/10/2023 | ITALIEN | GOVERNMENT | 368.000 | 97,77 | 359.837 | 0 | -1.093 | 358.689 | 2,11% | BUONI ORDINARI DEL TES |
| BILHETES DO TESOURO 0 22/09/2023 | PORTUGAL | GOVERNMENT | 166.000 | 98,38 | 163.123 | 0 | -453 | 162.849 | 0,96% | ESTADO PORTUGUES |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 18/01/2023 | DEUTSCHLAND | GOVERNMENT | 585.000 | 99,89 | 584.756 | 0 | -9 | 584.342 | 3,43% | GERMAN TREASURY BILL |
| | | | 7.440.030 | | 7.067.431 | 0 | -200.449 | 7.051.808 | 41,43% | |

Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Análisis de Anlagesportfolios DEUTSCHE ZURICH PREVISIÓN 22, F.P. 2. Halbjahr 2022

Investmentfonds

| Wertname | Land | Sektor | insgesamt nominal | Durchschnittlicher Tausch | Bargeld | Besteuerung | Behinderungen | Realisierungswert | % Gesamt | ausstellende Einheit |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| PART.BGF WRLD HEALTHSCIENCE-USD | LUXEMBURG | IIC / ETF | 99.400 | 48,04 | 99.400 | 37.661 | 0 | 99.400 | 0,58% | BGF WRLD HEALTHSCIENCE-US |
| PART.VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD | LUXEMBURG | IIC / ETF | 86.457 | 140,49 | 86.554 | 7.823 | 0 | 86.554 | 0,51% | VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
| DB X-TRACKERS S&P GLOB INFRA | LUXEMBURG | IIC / ETF | 444.028 | 43,42 | 444.028 | 42.866 | 0 | 444.028 | 2,60% | DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS |
| PART.DWSI CROCI EURO-TFC | LUXEMBURG | IIC / ETF | 655.799 | 164,57 | 655.799 | 60.056 | 0 | 655.799 | 3,84% | ISHARES CORE S&P 500 (DIST) |
| DB X-TRACKERS S&P 500 ETF | LUXEMBURG | IIC / ETF | 218.547 | 48,88 | 218.547 | 87.247 | 0 | 218.547 | 1,28% | DBX S&P 500 USD |
| ABERDEEN GL- ASIA PACIFIC EQ-IA USD | LUXEMBURG | IIC / ETF | 205.001 | 93,64 | 205.001 | 36.028 | 0 | 205.001 | 1,20% | ABER-AP EQ-IA\$ |
| X IE PHYSICAL GOLD ETC EUR | IRLAND | IIC / ETF | 317.351 | 21,16 | 317.351 | 41.864 | 0 | 317.351 | 1,86% | XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR |
| XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF | LUXEMBURG | IIC / ETF | 508.502 | 16,98 | 508.502 | 0 | -70.646 | 508.502 | 2,98% | XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF |
| | | | 2.535.085 | | 2.535.181 | 313.545 | -70.646 | 2.535.181 | 14,86% | |

Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Análisis de Anlagesportfolios DEUTSCHE ZURICH PREVISIÓN 22, F.P. 2. Halbjahr 2022

Unternehmensanleihen

| Wertname | Land | Sektor | insgesamt nominal | durchschnittlicher Taus | Bargeld | Besteuerung | Behinderungen | Realisierungswert | % Gesamt | ausstellende Einheit |
|--|---------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------|-------------|---------------|-------------------|----------|--------------------------------|
| MITSUBISHI UFJ 0,872% VTO.07.09.2024 | JAPAN | KONSUM | 249.000 | 101,99 | 238.861 | 0 | -14.995 | 238.965 | 1,40% | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP |
| AIB GROUP PLC 1,25% 28/05/2024 | IRLAND | FINANCIAL | 130.000 | 103,80 | 126.189 | 0 | -7.087 | 127.849 | 0,74% | AIB GROUP PLC |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28 | U.S.A. | FINANCIAL | 176.000 | 98,70 | 144.515 | 0 | -29.960 | 143.754 | 0,85% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026 | U.S.A. | INDUSTRIE | 220.000 | 107,58 | 208.110 | 0 | -28.615 | 208.058 | 1,22% | ZIMMER BIOMET HOLDINGS |
| OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29 | AUSTRALIEN | FINANCIAL | 247.000 | 104,41 | 203.455 | 0 | -54.935 | 202.962 | 1,19% | OPTUS FINANCE PTY LTD |
| VERIZON 0,375 22.03.29 | U.S.A. | KOMMUNIKATION | 150.000 | 100,09 | 121.194 | 0 | -29.359 | 120.769 | 0,71% | VERIZON COMMUNICATIONS |
| MIZUHO 0,214 VTO 07.10.25 | JAPAN | FINANCIAL | 149.000 | 100,63 | 136.231 | 0 | -13.713 | 136.231 | 0,80% | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC |
| MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026 | U.S.A. | FINANCIAL | 240.000 | 104,75 | 219.074 | 0 | -32.412 | 218.999 | 1,28% | MORGAN STANLEY |
| CHORUS LTD 0,875% 05/12/2026 | NEUSEELAND | KOMMUNIKATION | 200.000 | 102,30 | 178.543 | 0 | -26.098 | 178.502 | 1,05% | CHORUS LTD |
| PROSUS NV 1,539% 03/08/2028 | NIEDERLANDE | TECHNOLOGIE | 130.000 | 103,52 | 106.269 | 0 | -28.827 | 105.754 | 0,62% | PROSUS NV |
| CZECH GAS 1,0 16.07.27 | LUXEMBURG | ENERGIE | 190.000 | 103,99 | 159.450 | 0 | -38.303 | 159.273 | 0,93% | CZECH GAS NETWORKS INV |
| UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031 | SCHWEIZ | FINANCIAL | 250.000 | 99,31 | 190.715 | 0 | -58.648 | 189.630 | 1,12% | UBS |
| JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028 | U.S.A. | FINANCIAL | 308.000 | 91,88 | 264.345 | 0 | -23.095 | 259.892 | 1,55% | JP MORGAN BANK |
| IREN 1,95 19/09/25 | ITALIEN | ENERGIE | 130.000 | 106,69 | 124.606 | 0 | -13.983 | 124.720 | 0,73% | IREN SPA |
| HEIDELBERGCEMENT 1,5% 07/02/2025 | DEUTSCHLAND | INDUSTRIE | 162.000 | 105,58 | 157.644 | 0 | -12.859 | 158.184 | 0,92% | HEIDELBERGCEMENT AG |
| ISSDC 1 1/4 07/07/25 | NIEDERLANDE | TECHNOLOGIE | 140.000 | 103,39 | 132.178 | 0 | -12.644 | 132.098 | 0,77% | ISSDC 1 1/4 07/07/25 |
| AKELIUS 1,75 VTO 07.02.2025 | SCHWEDEN | KONSUM | 130.000 | 106,23 | 122.475 | 0 | -15.227 | 122.868 | 0,72% | AKELIUS RESIDENTIAL AB |
| BRITISH TEL 0,50 12/09/2025 | G. BRITANNIEN | KOMMUNIKATION | 140.000 | 101,85 | 128.335 | 0 | -14.200 | 128.387 | 0,75% | BRITISH TELECOMMUNICATION |
| CAPITAL ONE 0,8 12.06.24 | U.S.A. | FINANCIAL | 140.000 | 102,32 | 133.830 | 0 | -8.311 | 134.938 | 0,78% | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
| ASAHI LTD 0.336 VTO.19.04.2027 | JAPAN | KONSUM | 150.000 | 100,55 | 129.346 | 0 | -21.714 | 129.107 | 0,76% | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD |
| ACEA SPA 1,75 23/05/28 | ITALIEN | ENERGIE | 120.000 | 109,69 | 106.480 | 0 | -25.247 | 106.382 | 0,62% | ACEA SPA |
| NYKREDIT REALKREDIT AS 0,25% 13/01/2026 | DÄNEMARK | FINANCIAL | 150.000 | 100,26 | 132.604 | 0 | -18.050 | 132.335 | 0,78% | NYKREDIT REALKREDIT AS |
| E.ON SE 0,75% 20/02/2028 | DEUTSCHLAND | UTILITIES | 165.000 | 103,98 | 144.628 | 0 | -27.337 | 144.237 | 0,85% | E.ON SE |
| CITIGROUP 1,25 06.07.26 | U.S.A. | FINANCIAL | 130.000 | 104,71 | 122.041 | 0 | -14.156 | 121.969 | 0,72% | CITIGROUP INC |
| TELE2 AB 2,125 15/05/28 | SCHWEDEN | KOMMUNIKATION | 120.000 | 113,10 | 109.771 | 0 | -23.913 | 111.807 | 0,64% | TELE2 B |
| DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26 | U.S.A. | TECHNOLOGIE | 220.000 | 105,63 | 209.137 | 0 | -30.738 | 201.642 | 1,23% | DIGITAL REALTY TRUST |
| BARCLAYS PLC 1,375% 24/01/2026 | G. BRITANNIEN | FINANCIAL | 190.000 | 103,61 | 180.326 | 0 | -16.889 | 179.977 | 1,06% | BARCLAYS PLC |
| DEUTSCHE BANK AG 1,375% 10/06/2026 | DEUTSCHLAND | FINANCIAL | 162.000 | 105,32 | 153.445 | 0 | -18.431 | 152.194 | 0,90% | DEUTSCHE BANK AG |
| CREDIT SUISSE 1,00% 24/06/2027 | SCHWEIZ | FINANCIAL | 214.000 | 91,05 | 169.238 | 0 | -28.534 | 166.310 | 0,99% | CREDIT SUISSE GROUP AG |
| VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027 | DEUTSCHLAND | FINANCIAL | 100.000 | 99,95 | 82.225 | 0 | -17.926 | 82.021 | 0,48% | VONOVIA FINANCE B.V. |
| ENEL FINANCE INTL NV 0.5% VTO.17.06.2030 | NIEDERLANDE | UTILITIES | 110.000 | 100,08 | 84.321 | 0 | -26.058 | 84.029 | 0,49% | ENEL SPA |
| KFW 0,01% 31/03/2025 | DEUTSCHLAND | FINANCIAL | 54.000 | 94,92 | 50.588 | 0 | -934 | 50.321 | 0,30% | KFW |
| VOLKSWAGEN FIN SERV 0,125 VTO 12/02/27 | DEUTSCHLAND | FINANCIAL | 179.000 | 99,66 | 149.556 | 0 | -29.183 | 149.204 | 0,88% | VOLKSWAGEN FIN SERV AG |
| BECTON DICKINSON 1,336 13/08/2041 | LUXEMBURG | MED. ASSISTENZ | 190.000 | 100,51 | 118.032 | 0 | -73.893 | 117.073 | 0,69% | BECTON DICKINSON & CO |
| VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031 | NIEDERLANDE | FINANCIAL | 170.000 | 99,19 | 123.594 | 0 | -45.320 | 123.302 | 0,72% | VESTEDA FINANCE BV |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 21/18.10.51 | NIEDERLANDE | ENERGIE | 210.000 | 99,88 | 131.540 | 0 | -79.074 | 130.683 | 0,77% | THERMO FISHER SCIENTIFIC |
| RCI BANQUE 0,5 14/07/2025 | FRANKREICH | FINANCIAL | 111.000 | 100,27 | 101.241 | 0 | -10.277 | 101.027 | 0,59% | RENAULT S.A. |
| RENTOKIL INITIAL 4,375 27/06/2030 | NIEDERLANDE | INDUSTRIE | 110.000 | 103,01 | 113.874 | 0 | -1.911 | 111.395 | 0,67% | RENTOKIL INITIAL PLC |
| VISA INC 1,5 VTO. 15/06/2026 | U.S.A. | FINANCIAL | 163.000 | 99,18 | 154.270 | 0 | -10.848 | 150.821 | 0,90% | VISA INC |
| SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027 | LUXEMBURG | TECHNOLOGIE | 130.000 | 99,86 | 122.585 | 0 | -12.175 | 117.640 | 0,72% | SELP FINANCE SARL |
| PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30 | LUXEMBURG | FINANCIAL | 170.000 | 98,68 | 162.141 | 0 | -11.136 | 156.615 | 0,95% | PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION |
| CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029 | NEUSEELAND | KOMMUNIKATION | 100.000 | 99,46 | 98.415 | 0 | -2.207 | 97.257 | 0,58% | CHORUS LTD |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3,375 15/10/34 | LUXEMBURG | MED. ASSISTENZ | 150.000 | 98,17 | 141.860 | 0 | -9.332 | 137.919 | 0,83% | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS |
| SKF AB 3,125% 14/09/2028 | SCHWEDEN | INDUSTRIE | 180.000 | 98,46 | 172.500 | 0 | -10.358 | 166.866 | 1,01% | SKF AB |
| NATIONAL GRID 3,949% 20/09/2032 | G. BRITANNIEN | ENERGIE | 100.000 | 99,47 | 99.107 | 0 | -3.511 | 95.960 | 0,58% | NATIONAL GRID NA INC |
| TENNET HOLDING 4,75% VTO. 28/10/2042 | NIEDERLANDE | ENERGIE | 190.000 | 104,50 | 201.823 | 0 | -357 | 198.184 | 1,18% | TENNET HOLDING BV |
| JYSKE BANK A/S 4,625% 11/04/2026 | DÄNEMARK | FINANCIAL | 122.000 | 98,95 | 122.267 | 684 | 0 | 121.397 | 0,72% | JYSKE BANK |
| PACCAR FINANCIAL EUROPE 3,25% 29/11/2025 | NIEDERLANDE | INDUSTRIE | 200.000 | 99,94 | 198.086 | 0 | -2.371 | 197.504 | 1,16% | PACCAR INC |
| BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034 | U.S.A. | KONSUM | 190.000 | 105,18 | 193.807 | 0 | -11.553 | 188.285 | 1,14% | BOOKING HOLDINGS INC |

Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Analyse des Anlageportfolios DEUTSCHE ZURICH PREVISIÓN 22, F.P. 2. Halbjahr 2022

Unternehmensanleihen

| Wertname | Land | Sektor | insgesamt nominal | durchschnittlicher Taus | Bargeld | Besteuerung | Behinderungen | Realisierungswert | % Gesamt | ausstellende Einheit |
|---|---------|-----------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| AUTOSTRAD PER LITALIA 1,75% 01/02/2027 | ITALIEN | INDUSTRIE | 137.000 | 89,02 | 121.748 | 0 | -2.586 | 119.371 | 0,71% | AUTOSTRAD PER L'ITALIA |
| VODAFONE INTERNAT FINANC 3,75% 02/12/34 | IRLAND | FINANCIAL | 170.000 | 100,69 | 160.676 | 0 | -14.255 | 156.923 | 0,94% | VODAFONE GROUP PLC |
| | | | 8.338.000 | | 7.456.841 | 684 | -1.063.546 | 7.391.587 | 43,71% | |

Plan de Pensiones Individual Crecimiento Conservador DB

Analyse des Anlageportfolios DEUTSCHE ZURICH PREVISIÓN 22, F.P. 2. Halbjahr 2022

Futures

| Wertname | Land | Sektor | insgesamt nominal | durchschnittlicher Taus | Bargeld | Besteuerung | Behinderungen | Realisierungswert | % Gesamt | ausstellende Einheit |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|----------|----------------------|
| FUT.S&P 500 EMINI MAR23 (USD) | U.S.A. | DERIVATE | -378.575 | 0,00 | -386.100 | 0 | 0 | 0 | | DERIVATE |
| FUT. EUROSTOXX 50 MAR 23 | DEUTSCHLAND | DERIVATE | 575.700 | 0,00 | 567.750 | 0 | 0 | 0 | | EUREX |
| | | | 197.125 | | 181.650 | 0 | 0 | 0 | | |