



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

2. Halbjahr 2024



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 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.

1 2 3 **4** 5 6 7

Bericht zur Marktentwicklung

Zu den Ereignissen, von denen Konjunktur und Finanzmärkte im zweiten Halbjahr 2024 besonders beeinflusst wurden, gehörten die Änderungen bei den Inflationserwartungen, der Wahlsieg von Donald Trump und die Konsolidierung des Themas künstliche Intelligenz als wichtiger Treiber für das zukünftige Wirtschaftswachstum. Alles deutete auf eine Verlangsamung der für 2025 erwarteten Zinssenkungen durch die Notenbanken hin. Dies zeigte sich auch an den Anleihemärkten der USA: Der Referenzwert für zehnjährige Staatsanleihen stieg um 40 Basispunkte auf 4,57 %, während die entsprechende zweijährige Anleihe nur um 9 Basispunkte auf 4,24 % stieg. Im Euroraum war die Divergenz zwischen den Laufzeiten ausgeprägter, während die Rendite der zehnjährigen deutschen Referenzanleihe um 26 Basispunkte zulegen, sank die der zweijährigen Anleihe um 73 Basispunkte auf 2,08 %.

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

Die Performance des Fonds war sowohl im Berichtszeitraum als auch kumuliert im Gesamtjahr 2024 moderat positiv. Die Performance der festverzinslichen

Anlagen leistete im Berichtshalbjahr einen positiven Beitrag. Festverzinsliche Wertpapiere und Barbestände machten im Berichtszeitraum rund 83 % des Fondsvolumens aus. Die Duration des Portfolios lag während des Berichtshalbjahrs zwischen 6,5 und 7,7 Jahren und damit über der Benchmark des Fonds von 6,0 Jahren. Der Anteil der Unternehmensanleihen an den Rentenwerten des Portfolios betrug während des Berichtszeitraums um 34 %. Dies half, die negative Performance der Staatsanleihen etwa auszugleichen.

Die Aktienwerte stellten rund 17 % der Referenz dar. Das europäische Aktienportfolio verzeichnete im zweiten Halbjahr ein negatives Ergebnis, das sich auf das letzte Quartal des Jahres konzentrierte. Die Assetauswahl hat im Berichtszeitraum keinen positiven Beitrag geleistet. Die Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und Energie trugen besonders stark zu der negativen Ertragsentwicklung im Berichtszeitraum bei, während die Sektoren Finanzen und Materialien einen positiven Beitrag leisteten. Hinsichtlich der Länderauswahl erwies sich die Konzentration des Portfolios auf deutsche und britische Aktienwerte aufgrund der guten Performance beider Märkte im Berichtshalbjahr als positiv. Französische und niederländische Aktienwerte zeigten dagegen keine gute Performance.

Pension Plan Details

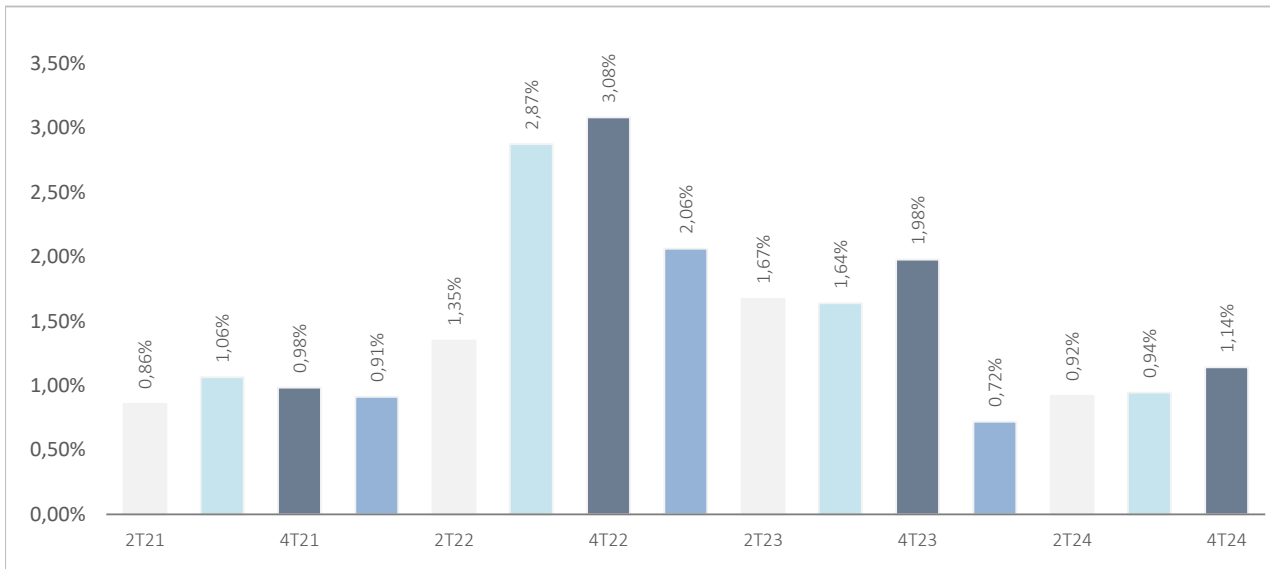
INVERCO-Kategorie	Gemischte Rentenwerte
Benchmark	17% (MSDDE15N) + 83%(45% EG00 + 35% EC03 + 10% HE00 + 10% EGOV)
Aufgelegt am	11/10/2016
Verbundener Fonds	DZ PREVISION 27, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Prüfer des Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Mit der Verwaltung von Finanzaktiva beauftragte Stelle.	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Fondswährung	EURO
Vermögen	EURO 6.683.606
Anteilspreis	EURO 6,71124
Anteilsinhaber	495
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	1,3500% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,0460% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-12	0,18% des Fondsvermögens
Produktcode	568



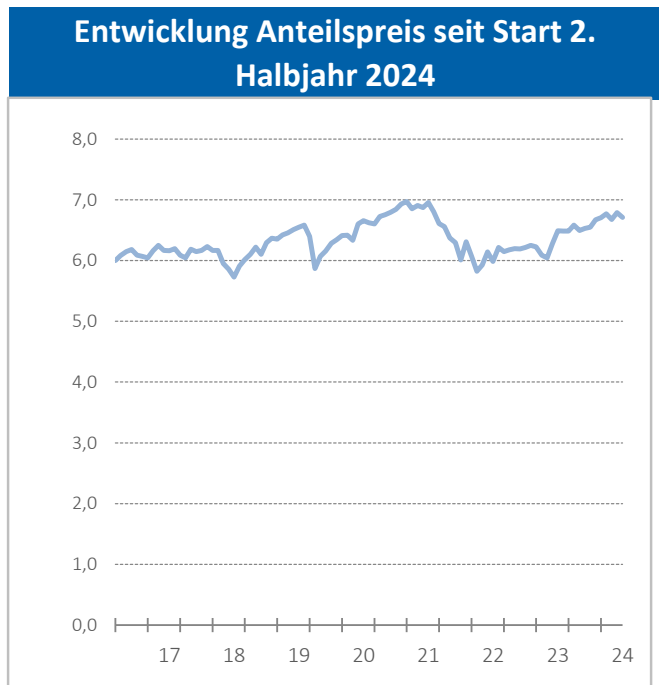
Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Historische Erträge zum 2. Halbjahr 2024

historische Kurschwankungen



Erträge			
Monat	-1,18%	2023	8,40%
3 Monate	-0,90%	2022	-13,92%
YTD24	3,39%	2021	4,46%
		2020	1,71%
		2019	14,30%
Durchschnitt 3 Jahre	-1,19%	2018	-7,02%
Durchschnitt 5 Jahre	0,49%	2017	2,84%
Durchschnitt 10 Jahre		2016	
Durchschnitt 15 Jahre		2015	
Durchschnitt 20 Jahre		2014	



Quelle: Eigenproduktion

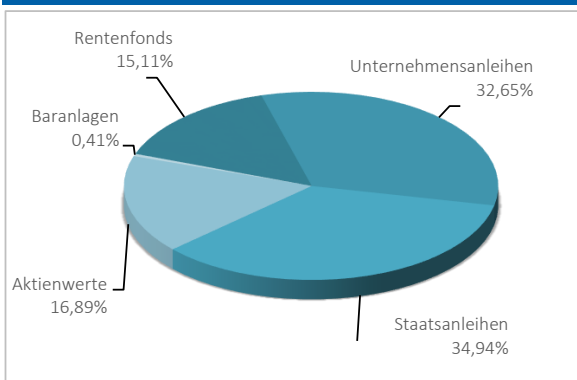
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F2059



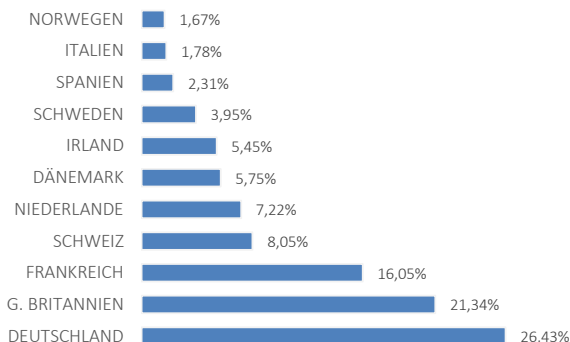
Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Portfolios zum 2. Halbjahr 2024

Portfolio nach Art der Aktiva



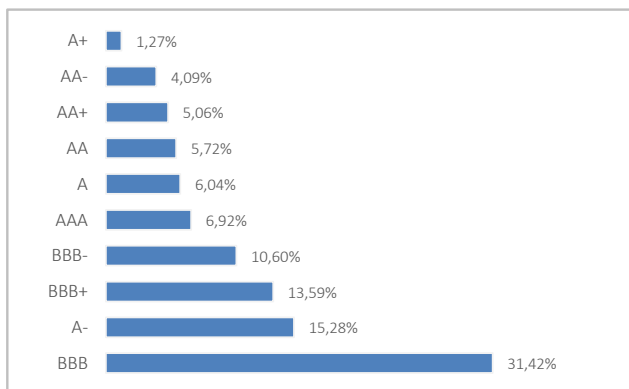
Geogr. Verteilung der Aktienwerte



wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
XTRACKERS II USD EMERGING MARK ETF	LUXEMBURG	IIC / ETF	7,94%
DWS INVEST EURO HIGH YIELD COR	LUXEMBURG	IIC / ETF	7,12%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIEN	GOVERNMENT	3,37%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIEN	GOVERNMENT	2,81%
ORIX CORP 3,447 22/10/2031	JAPAN	FINANCIAL	2,69%
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	2,49%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	ÖSTERREIC	GOVERNMENT	2,36%
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	NIEDERLANDE	FINANCIAL	2,35%
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	2,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIEN	GOVERNMENT	2,29%

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 Destino Futuro 2030 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 31.12.2006 Einlagen geleistet haben) auf alle Pläne anwenden, vorausgesetzt, dass die Rücknahmen (aller Pläne) im selben Steuerjahr erfolgen.



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
AC.ANGLO AMERICAN PLC	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	556	24,87	15.900	0	-710	15.900	0,17%	ANGLO AMERICAN PLC
AC.VIVENDI	FRANKREICH	KOMMUNIKATION	1.923	7,28	4.948	0	-9.056	4.948	0,05%	VIVENDI SA
AC.ALLIANZ SE	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	176	175,60	52.078	21.173	0	52.078	0,57%	ALLIANZ SE
AC.INTESA SAN PAOLO SPA	ITALIEN	FINANCIAL	7.122	3,22	27.512	4.595	0	27.512	0,30%	INTESA SANPAOLO SPA
AC.COMPASS GROUP PLC	G. BRITANNIEN	KONSUM	1.514	16,03	48.754	21.077	0	48.754	0,54%	COMPASS GRP
AC.L'OREAL	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	76	380,78	25.981	0	-2.959	25.981	0,29%	LOREAL
AC.RICHEMONT CIE FINANCIER	SCHWEIZ	KONSUM	79	112,51	11.596	2.389	0	11.596	0,13%	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
AC.DEUTSCHE BANK, A.G.	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	1.497	13,69	24.910	4.420	0	24.910	0,27%	DEUTSCHE BANK AG
AC.RELX PLC	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	756	19,25	33.188	16.249	0	33.188	0,37%	REED ELSEVIER PLC
AC.PORSCHE AG PFD	DEUTSCHLAND	KONSUM	287	53,73	10.432	0	-4.989	10.432	0,11%	PORSCHE AUTOMOBILE
ASTRAZENECA (GBP)	G. BRITANNIEN	MED. ASSISTENZ	303	87,24	38.369	7.680	0	38.369	0,42%	ASTRAZENECA PLC
FRESENIUS SE	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	1.166	29,46	39.108	4.755	0	39.108	0,43%	FRESENIUS SE & CO KGAA
LVMH MOET HENNESSY	FRANKREICH	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	43	381,42	27.327	10.925	0	27.327	0,30%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	80	361,50	54.296	25.376	0	54.296	0,60%	ASML HOLDING NV
SAINT GOBAIN	FRANKREICH	INDUSTRIE	270	39,84	23.139	12.382	0	23.139	0,25%	CIE DE SAINT-GOBAIN
VINCI	FRANKREICH	INDUSTRIE	256	83,82	25.533	4.076	0	25.533	0,28%	VINCI SA
NESTLE R	SCHWEIZ	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	330	86,33	26.302	0	-584	26.302	0,29%	NESTLE SA
NOVARTIS R	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	159	91,79	15.012	0	-674	15.012	0,17%	NOVARTIS AG
MERCK	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	119	125,36	16.648	1.730	0	16.648	0,18%	MERCK KGAA
CAP GEMINI	FRANKREICH	TECHNOLOGIE	70	120,72	11.071	2.620	0	11.071	0,12%	CAPGEMINI SE
SIKA AG	SCHWEIZ	ROHSTOFFE	79	159,99	18.146	6.546	0	18.146	0,20%	SIKA AG
ADIDAS AG (GR)	DEUTSCHLAND	KONSUM	69	209,14	16.339	1.908	0	16.339	0,18%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	DEUTSCHLAND	KOMMUNIKATION	1.955	18,75	56.480	19.824	0	56.480	0,62%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
E.ON AG	DEUTSCHLAND	UTILITIES	1.614	9,69	18.149	2.504	0	18.149	0,20%	E.ON SE
TOTAL	FRANKREICH	ENERGIE	471	50,93	25.137	1.149	0	25.137	0,28%	TOTAL SA
SAP (GR)	DEUTSCHLAND	TECHNOLOGIE	168	113,91	39.698	20.562	0	39.698	0,44%	SAP SE
SWEDBANK AB	SCHWEDEN	FINANCIAL	1.989	171,57	37.893	5.430	0	37.893	0,42%	SWEDOBANK AB
BANCO SANTANDER	SPANIEN	FINANCIAL	2.829	3,60	12.630	2.436	0	12.630	0,14%	BANCO SANTANDER SA
ASHTED GROUP PLC	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	278	35,50	16.697	5.117	0	16.697	0,18%	ASHTED GROUP PLC
ROCHE HOLDING	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	119	329,49	32.363	0	-4.362	32.363	0,36%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
HSBC	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	7.017	5,07	66.660	25.243	0	66.660	0,73%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANKREICH	MED. ASSISTENZ	179	95,25	16.779	0	-271	16.779	0,18%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	NIEDERLANDE	FINANCIAL	1.591	13,14	23.690	2.791	0	23.690	0,26%	ABN AMRO
AXA	FRANKREICH	FINANCIAL	1.288	21,75	44.204	16.185	0	44.204	0,49%	AXA SA
SCHNEIDER ELECTRIC	FRANKREICH	INDUSTRIE	65	239,25	15.659	107	0	15.659	0,17%	SCHNEIDER ELECTRIC SE
SCOUT24 AG	DEUTSCHLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	293	60,75	24.934	7.135	0	24.934	0,27%	SCOUT24 AG
INFORMA PLC	G. BRITANNIEN	KOMMUNIKATION	2.044	6,01	19.741	5.765	0	19.741	0,22%	INFORMA PLC
BRENTAG AG	DEUTSCHLAND	ROHSTOFFE	244	65,82	14.123	0	-1.938	14.123	0,16%	BRENTAG AG
STELLANTIS NV (IM)	NIEDERLANDE	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	866	17,72	10.903	0	-4.447	10.903	0,12%	STELLANTIS NV
ADYEN NV	NIEDERLANDE	TECHNOLOGIE	6	1.319,56	8.622	705	0	8.622	0,09%	ADYEN NV
INFINEON TECHNOLOGIES GR	DEUTSCHLAND	TECHNOLOGIE	583	34,25	18.306	0	-1.659	18.306	0,20%	INFINEON TECHNOLOGIES AG
DAIMLER TRUCK HOLDING AG NUEVAS DIC 21GY	DEUTSCHLAND	KONSUM	414	41,74	15.256	0	-2.024	15.256	0,17%	DAIMLER AG
SHELL PLC (LN)	G. BRITANNIEN	ENERGIE	1.340	24,35	40.136	2.820	0	40.136	0,44%	ROYAL DUTCH SHELL PLC
DSV B	DÄNEMARK	INDUSTRIE	109	1.168,86	22.349	5.246	0	22.349	0,25%	DSV B
ATLAS COPCO-AB	SCHWEDEN	INDUSTRIE	1.566	121,14	23.076	5.370	0	23.076	0,25%	ATLAS COPCO AB
AC.RWE	DEUTSCHLAND	UTILITIES	448	32,09	12.916	0	-1.460	12.916	0,14%	RWE AG
AUTO TRADER GROUP PLC	G. BRITANNIEN	KOMMUNIKATION	1.691	8,81	16.222	0	-1.630	16.222	0,18%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.SSE PLC	G. BRITANNIEN	UTILITIES	879	19,13	17.056	0	-3.102	17.056	0,19%	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
LONDON STOCK EXCHANGE	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	119	112,97	16.245	150	0	16.245	0,18%	LONDON STOCK EXCHANGE
INDITEX	SPANIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	462	46,49	22.934	1.456	0	22.934	0,25%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
DSM-FIRMENICH AG	SCHWEIZ	INDUSTRIE	212	104,58	20.717	0	-1.455	20.717	0,23%	DSM-FIRMENICH AG
PUMA	DEUTSCHLAND	INDUSTRIE	370	58,51	16.413	0	-5.234	16.413	0,18%	PUMA SE
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DÄNEMARK	MED. ASSISTENZ	792	316,90	66.295	32.639	0	66.295	0,73%	NOVO NORDISK A/S
CRH PLC (LN)	IRLAND	ROHSTOFFE	508	28,16	45.561	28.987	0	45.561	0,50%	CRH PLC



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
LUFTHANSA B (XETRA)	DEUTSCHLAND	KONSUM	2.525	7,77	15.594	0	-4.017	15.594	0,17%	LUFTHANSA B
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	NIEDERLANDE	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.782	9,55	10.724	0	-6.298	10.724	0,12%	DAVIDE CAMPARI-MILANO
AC.SCOR SE	FRANKREICH	FINANCIAL	848	29,75	20.047	0	-5.181	20.047	0,22%	SCOR
KNORR-BREMSE AG	DEUTSCHLAND	INDUSTRIE	229	72,11	16.110	0	-403	16.110	0,18%	KNORR-BREMSE AG
DNB BANK ASA	NORWEGEN	FINANCIAL	1.340	226,32	25.814	124	0	25.814	0,28%	DNB BANK ASA
SMURFIT WESTROCK PLC (LN)	IRLAND	INDUSTRIE	736	24,95	38.427	16.159	0	38.427	0,42%	SMURFIT WESTROCK PLC
HAVAS BV	NIEDERLANDE	KOMMUNIKATION	1.923	1,82	3.120	0	-380	3.120	0,03%	HAVAS BV
LOUIS HACHETTE GROUP	FRANKREICH	KOMMUNIKATION	1.923	1,42	2.904	173	0	2.904	0,03%	LOUIS HACHETTE GROUP
CANAL+ SADIR	FRANKREICH	KOMMUNIKATION	1.923	2,26	4.722	0	-528	4.722	0,05%	CANAL+ SADIR
			62.668		1.541.894	355.979	-63.359	1.541.894	16,96%	



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27

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	91.000	101,05	91.787	0	-645	91.311	1,01%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANKREICH	GOVERNMENT	184.066	63,39	94.159	0	-24.398	92.285	1,04%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	SPANIEN	GOVERNMENT	183.000	99,26	169.766	0	-12.304	169.342	1,87%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	SPANIEN	GOVERNMENT	170.000	86,12	124.458	0	-22.494	123.903	1,37%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOVERNMENT	107.519	92,44	87.979	0	-11.774	87.614	0,97%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLAND	GOVERNMENT	64.219	92,94	54.422	0	-5.393	54.292	0,60%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	259.846	89,01	228.550	0	-5.031	226.258	2,51%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGIEN	GOVERNMENT	116.219	88,87	96.975	0	-6.652	96.632	1,07%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIEN	GOVERNMENT	262.000	96,38	257.506	2.015	0	254.534	2,83%	BUONI POLIENNALI DEL TES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANKREICH	GOVERNMENT	179.649	83,85	117.269	0	-34.894	115.744	1,29%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIEN	GOVERNMENT	360.000	82,62	308.561	7.541	0	304.965	3,39%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	123.000	98,49	122.213	0	-338	120.804	1,34%	KFW
EU 0% 04/11/25	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	98.000	97,91	96.186	0	-92	95.859	1,06%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIEN	GOVERNMENT	275.000	83,37	209.862	0	-21.528	207.734	2,31%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	SPANIEN	GOVERNMENT	100.000	98,00	103.782	4.161	0	102.157	1,14%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	SPANIEN	GOVERNMENT	108.000	100,09	112.250	1.875	0	109.976	1,23%	ESTADO ESPAÑOL
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1,8% 15/08/2053	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	90.000	88,41	76.459	0	-3.747	75.819	0,84%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	SPANIEN	GOVERNMENT	10.000	95,03	9.863	161	0	9.665	0,11%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
CROATI 4 06/14/35	KROATIEN	GOVERNMENT	100.000	99,67	110.388	8.525	0	108.192	1,21%	CROATIA
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANKREICH	GOVERNMENT	91.000	91,49	86.953	1.567	0	84.821	0,96%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETTLAND	GOVERNMENT	153.000	100,43	162.708	5.508	0	159.173	1,79%	REPUBLIC OF LATVIA
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTLAND	GOVERNMENT	75.000	99,21	78.220	1.429	0	75.839	0,86%	REPUBLIC OF ESTONIA
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	SPANIEN	GOVERNMENT	103.000	99,92	108.546	2.636	0	105.550	1,19%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	ÖSTERREIC	GOVERNMENT	208.000	101,08	215.769	0	-60	210.190	2,37%	REPUBLIC OF AUSTRIA
OBRIGACOES DO TESOURO 3,625% 12/06/2054	PORTUGAL	GOVERNMENT	61.000	102,72	64.440	473	0	63.135	0,71%	ESTADO PORTUGUES
			3.572.518		3.189.074	35.891	-149.349	3.145.793	35,08%	



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27

Investmentfonds

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
XTRACKERS II USD EMERGING MARK ETF	LUXEMBURG	IIC / ETF	727.069	304,02	727.069	0	-35.415	727.069	8,00%	XTRACKERS II USD EMERGING MARK
DWS INVEST EURO HIGH YIELD COR	LUXEMBURG	IIC / ETF	652.652	187,73	652.652	1.053	0	652.652	7,18%	DWS INVEST EURO HIGH YIELD COR
			1.379.721		1.379.721	1.053	-35.415	1.379.721	15,18%	



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	NIEDERLANDE	KONSUM	110.000	93,45	103.623	0	-576	102.224	1,14%	PROSUS NV
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	NIEDERLANDE	UTILITIES	110.000	101,22	106.643	0	-5.896	105.445	1,17%	STEDIN HOLDING NV
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	NIEDERLANDE	UTILITIES	110.000	119,31	109.857	0	-21.333	109.904	1,21%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	110.000	113,08	110.192	0	-14.306	110.079	1,21%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANKREICH	FINANCIAL	110.000	226,99	111.270	0	-138.285	111.409	1,22%	AXA SA
AUTOSTRADE PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIEN	INDUSTRIE	100.000	83,73	95.256	7.309	0	91.035	1,05%	AUTOSTRADE PER L'ITALIA
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	114.000	101,42	122.823	4.124	0	119.746	1,35%	BAYER AG
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	100.000	97,33	111.562	11.811	0	109.143	1,23%	AEROPORTI DI ROMA SPA
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SCHWEDEN	FINANCIAL	100.000	99,03	108.332	7.391	0	106.421	1,19%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
CARRIER GLOBAL 4,5 29.11.2032	U.S.A.	INDUSTRIE	100.000	101,55	107.788	5.853	0	107.404	1,19%	CARRIER GLOBAL CORP
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	U.S.A.	INDUSTRIE	100.000	99,47	102.852	1.900	0	101.369	1,13%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3,625% 28/02/2031	SCHWEDEN	INDUSTRIE	100.000	99,44	105.276	2.725	0	102.168	1,16%	EPIROC AB
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	160.000	100,85	168.871	3.960	0	165.321	1,86%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	NIEDERLANDE	MED. ASSISTENZ	150.000	100,02	155.555	2.432	0	152.458	1,71%	NOVO NORDISK A/S
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	NIEDERLANDE	FINANCIAL	200.000	102,99	214.903	7.014	0	212.993	2,36%	ACHMEA BV
HAMBURG COMMERCIAL BANK 4,75% 02.05.2029	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	110.000	100,28	119.780	6.042	0	116.354	1,32%	HAMBURG COMMERCIAL BANK
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	200.000	101,27	212.854	5.156	0	207.688	2,34%	POSTNL NV
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLAND	FINANCIAL	123.000	99,62	128.886	3.585	0	126.115	1,42%	DCC GROUP FIN IRELAND
LOGICOR FINANCING SARL 4,25% 18/07/2029	LUXEMBURG	FINANCIAL	100.000	100,35	104.985	2.741	0	103.092	1,15%	LOGICOR FINANCING SAR
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,693% 17/05/33	U.S.A.	KOMMUNIKATION	123.000	100,91	127.171	0	-536	123.581	1,40%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
ORIX CORP 3,447 22/10/2031	JAPAN	FINANCIAL	247.000	100,11	246.764	0	-2.138	245.138	2,71%	ORIX CORP
KINGSPAN 3,5% 31/10/31	IRLAND	ROHSTOFFE	104.000	99,42	104.907	893	0	104.285	1,15%	KINGSPAN SEC IRELAND DAC
DANSKE BANK 3,75% 19/11/2036	DÄNEMARK	FINANCIAL	100.000	99,36	100.160	357	0	99.717	1,10%	DANSKE BANK A/S
			2.881.000		2.980.311	73.293	-183.071	2.933.089	32,78%	



Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 2030 DB

Analyse des Anlageportfolios DZ Previsión 27

Futures

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25	U.S.A.	DERIVATE	1.400.000	0,00	71.963	0	0	0	0,00%	CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	U.S.A.	DERIVATE	190.540	0,00	21.750	0	0	0	0,00%	CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-100.000	0,00	0	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO BUND MAR 25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-400.000	0,00	-533.760	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
EURO-BOBL FUTURE MAR25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	700.000	0,00	82.502	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO MAR25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	400.000	0,00	0	0	0	0	0,00%	EUREX
			2.190.540		-357.545	0	0	0	0,00%	