



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

2. Halbjahr 2024



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable 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 zulegte, sank die der zweijährigen Anleihe um 73 Basispunkte auf 2,08 %.

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

Die Performance des Fonds war sowohl im Berichtszeitraum als auch kumuliert im Gesamtjahr 2024 sehr positiv. Die Performance der festverzinslichen Anlagen leistete im Berichtshalbjahr einen

positiven Beitrag. Festverzinsliche Wertpapiere und Barbestände machten im Berichtszeitraum rund 75 % des Fondsvolumens aus. Die Duration des Portfolios lag während des Berichtshalbjahrs zwischen 5,1 und 6,0 Jahren und damit über der langfristigen Benchmark des Fonds von 5,0 Jahren. Der Anteil der Unternehmensanleihen an den Rentenwerten des Portfolios lag während des Berichtszeitraums fast durchgehend um die 31 %. Dies half, die negative Performance der Staatsanleihen etwa auszugleichen. Das Portfolio enthielt neben den Green Bonds, die mehr als 50 % des Fonds ausmachten, auch Staatsanleihen aus Europa und den USA.

Der Anteil an Aktienwerten machte um Berichtszeitraum 24-26 % des Fonds aus. Hauptfaktoren für die Performance des Fonds waren sowohl im Berichtszeitraum als auch im Jahr 2024 insgesamt der hohe Anteil an US-Aktien im Portfolio in Verbindung mit der sehr positiven Entwicklung dieses Segments und der Anstieg des US-Dollars gegenüber dem Euro. Darüber hinaus verbesserte die Assetauswahl die im Jahresverlauf von der Benchmark erzielte Rendite, wobei sich diese positive Differenz in Sektoren wie Energie, Technologie und Immobilien zeigte.

Pension Plan Details

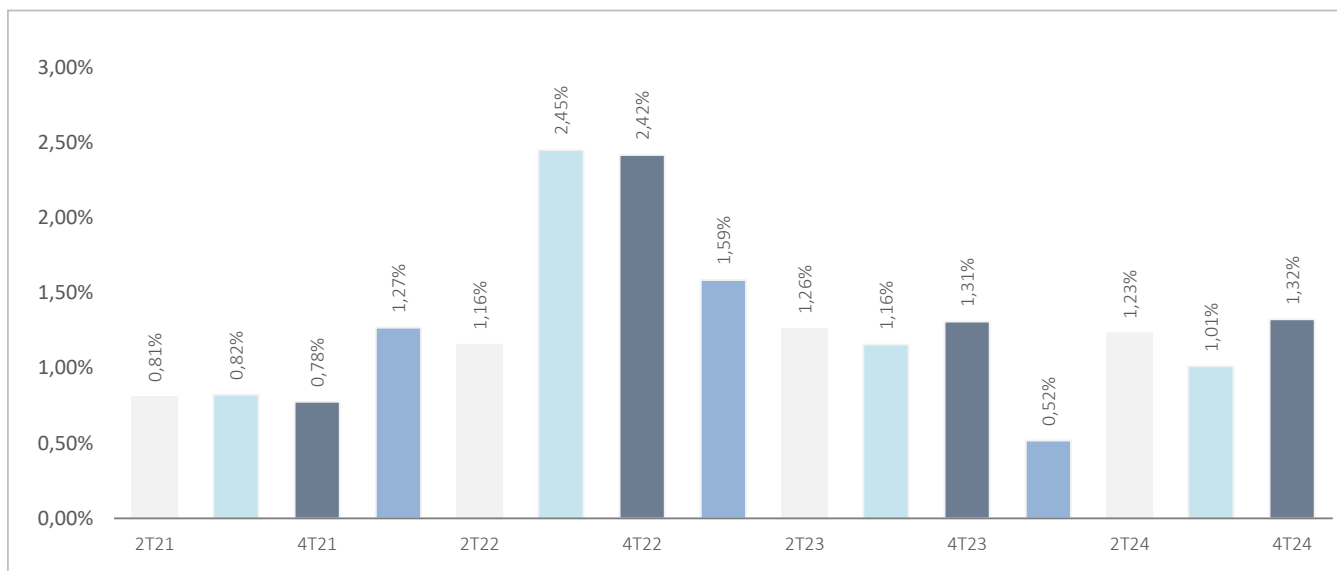
INVERCO-Kategorie	Gemischte Rentenwerte
Benchmark	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERS0 + 15% LUACTRUU
Aufgelegt am	17/09/2002
Verbundener Fonds	DB PREVISION 15, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
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 38.701.322
Anteilspreis	EURO 12,04017
Anteilsinhaber	2.313
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	1,300% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,020% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-12	0,04% des Fondsvermögens
Produktcode	595



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

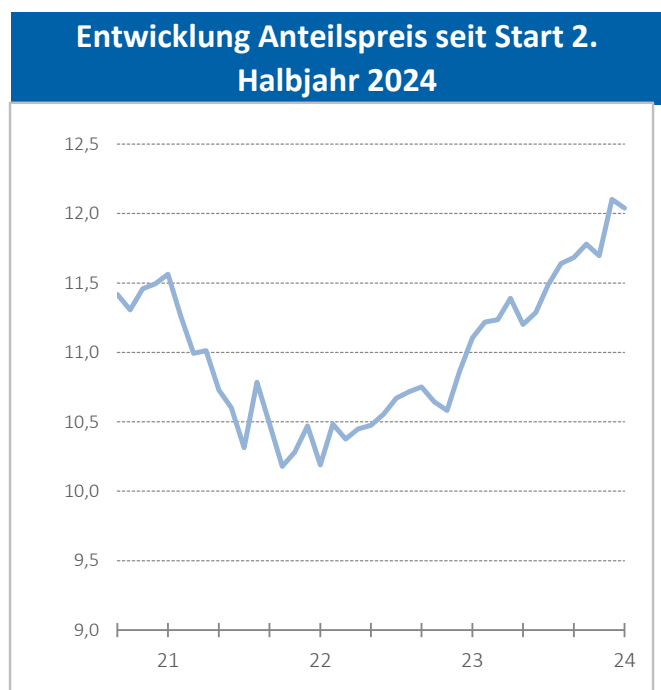
Historische Erträge zum 2. Halbjahr 2024

historische Kurschwankungen



Erträge			
Monat	-0,51%	2023	8,97%
3 Monate	2,22%	2022	-11,88%
YTD24	8,43%	2021	4,38%
		2020*	4,84%
		2019	-
Durchschnitt 3 Jahre	0,08%	2018	-
Durchschnitt 5 Jahre	-	2017	-
Durchschnitt 10 Jahre	-	2016	-
Durchschnitt 15 Jahre	-	2015	-
Durchschnitt 20 Jahre	-	2014	-

* Nach dem 1. Mai 2020



Quelle: Eigenproduktion

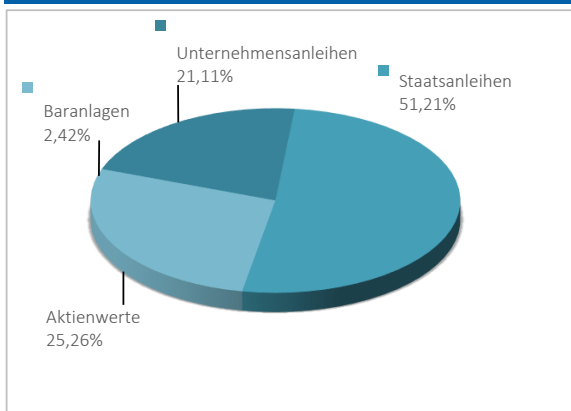
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F0905



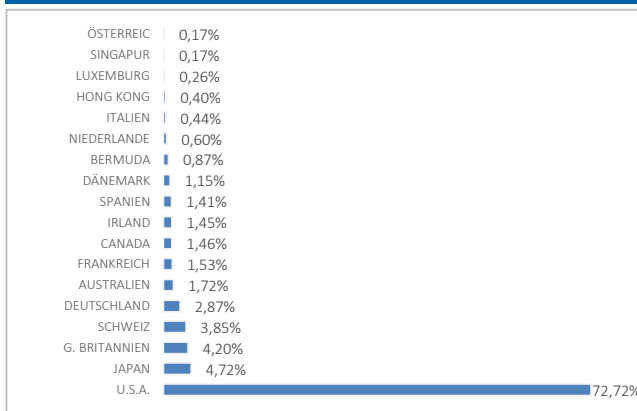
Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Portfolios zum 2. Halbjahr 2024

Portfolio nach Art der Aktiva



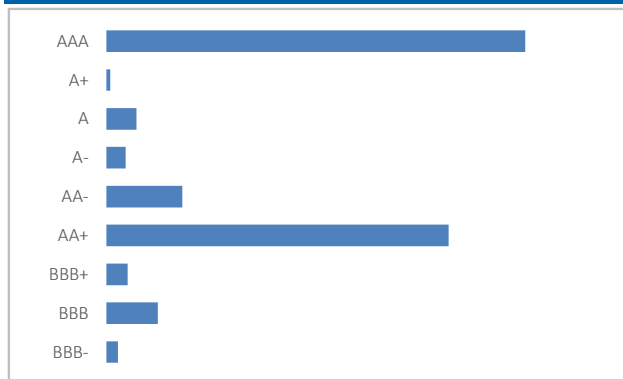
Geogr. Verteilung der Aktienwerte



wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
KFW 0,01% 05/05/2027	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	10,91%
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	8,83%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	8,40%
EUROPEAN UNION BILL 2,75% 04/02/2033	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	7,41%
KFW 0% 15/09/2028	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	5,87%
NEDER WATERSCHAPS BANK 3% 20/04/2033	NIEDERLANDE	FINANCIAL	5,83%
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANKREICH	FINANCIAL	5,62%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	1,70%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	1,48%
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1,36%

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.¹



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable 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.

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



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	chschnittlicher Tau	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
AC.SCHLUMBERGER LTD	U.S.A.	TECHNOLOGIE	12	51,83	45.772	0	-13.640	45.772	0,12%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SCHWEIZ	TECHNOLOGIE	1.224	34,62	69.832	22.634	0	69.832	0,19%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	DEUTSCHLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	532	82,66	45.060	1.087	0	45.060	0,12%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	439	30,64	23.268	0	-2.440	23.268	0,06%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	164	292,90	48.528	491	0	48.528	0,13%	ALLIANZ SE
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRITANNIEN	INDUSTRIE	657	35,03	22.629	444	0	22.629	0,06%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRITANNIEN	ENERGIE	43.399	10,86	36.166	0	-3.640	36.166	0,10%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIEN	FINANCIAL	1.113	20,47	42.878	20.096	0	42.878	0,11%	UNICREDIT ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLUJKE KPN NV	NIEDERLANDE	KOMMUNIKATION	2.211	3,26	7.772	567	0	7.772	0,02%	KONINKLUJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.230	40,92	55.952	7.522	0	55.952	0,15%	UNILEVER
AC.QUALCOMM INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	212,55	42.882	0	-13.949	42.882	0,11%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPAN	INDUSTRIE	0	25.525,10	11.424	0	-4.759	11.424	0,03%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	U.S.A.	FINANCIAL	1.167	46,57	49.187	18.137	0	49.187	0,13%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	33	1.299,96	40.186	0	-43	40.186	0,11%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	DEUTSCHLAND	MED. ASSISTENZ	887	30,91	29.750	2.329	0	29.750	0,08%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	NIEDERLANDE	INDUSTRIE	75	644,68	50.903	2.552	0	50.903	0,14%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	8.068	85,55	71.565	5.438	0	71.565	0,19%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	DEUTSCHLAND	KONSUM	164	232,04	38.835	781	0	38.835	0,10%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	DEUTSCHLAND	KOMMUNIKATION	1.183	28,05	34.177	989	0	34.177	0,09%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
LOGITECH INTERNACIONAL	SCHWEIZ	TECHNOLOGIE	5.152	73,47	38.658	1.180	0	38.658	0,10%	LOGITECH INTERNACIONAL
THE HOME DEPOT INC	U.S.A.	INDUSTRIE	350	324,68	136.013	28.782	0	136.013	0,36%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	2	571,76	88.927	0	-7.417	88.927	0,24%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	51,04	22.758	4.268	0	22.758	0,06%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	U.S.A.	KONSUM	0	2.629,27	81.583	40.899	0	81.583	0,22%	BOOKING HOLDINGS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC	U.S.A.	FINANCIAL	30	485,01	83.624	0	-4.612	83.624	0,22%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SCHWEIZ	MED. ASSISTENZ	2.512	273,19	64.181	0	-2.183	64.181	0,17%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	DEUTSCHLAND	KONSUM	389	74,11	20.928	0	-7.899	20.928	0,06%	DAIMLER AG
AXA	FRANKREICH	FINANCIAL	14	26,33	46.881	10.913	0	46.881	0,12%	AXA SA
RIO TINTO	G. BRITANNIEN	ROHSTOFFE	107.542	48,96	50.792	0	-1.113	50.792	0,13%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SCHWEIZ	FINANCIAL	195	28,02	54.191	2.029	0	54.191	0,14%	UBS
IBERDROLA	SPANIEN	UTILITIES	14.541	11,03	64.359	10.979	0	64.359	0,17%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	INDUSTRIE	11	2.246,45	34.669	8.831	0	34.669	0,09%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	484	164,60	69.984	0	-4.453	69.984	0,19%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	U.S.A.	FINANCIAL	655	151,51	156.981	62.869	0	156.981	0,42%	JP MORGAN BANK
HP INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	11	31,58	34.984	2.696	0	34.984	0,09%	HP INC
FACEBOOK INC-A	U.S.A.	KOMMUNIKATION	0	577,50	169.098	4.628	0	169.098	0,45%	FACEBOOK
APPLE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2.097	187,48	525.123	152.665	0	525.123	1,39%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	U.S.A.	FINANCIAL	0	238,88	58.305	16.359	0	58.305	0,15%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	580	89,21	52.686	3.300	0	52.686	0,14%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	U.S.A.	KOMMUNIKATION	4	112,96	48.076	528	0	48.076	0,13%	WALT DISNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	945	83,27	87.257	14.307	0	87.257	0,23%	GILEAD SCIENCES INC
SCOUT24 AG	DEUTSCHLAND	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	155	85,30	13.191	0	-31	13.191	0,03%	SCOUT24 AG
ACS	SPANIEN	INDUSTRIE	914	36,50	29.500	7.271	0	29.500	0,08%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	6	87,56	57.607	6.279	0	57.607	0,15%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	46	259,41	12.084	592	0	12.084	0,03%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	252	149,41	42.265	6.708	0	42.265	0,11%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	U.S.A.	INDUSTRIE	48	739,20	50.905	17.264	0	50.905	0,14%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1	458,37	33.062	0	-4.056	33.062	0,09%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	U.S.A.	FINANCIAL	24.457	41,37	71.658	7.121	0	71.658	0,19%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	980	343,05	413.234	94.583	0	413.234	1,10%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1	476,98	47.247	0	-510	47.247	0,13%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	401	80,13	34.212	2.989	0	34.212	0,09%	PAYPAL HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1	140,77	28.648	13.272	0	28.648	0,08%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	chschnittlicher Tau	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
CHENIERE ENERGY INC	U.S.A.	ENERGIE	3	161,23	59.772	16.609	0	59.772	0,16%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	U.S.A.	KOMMUNIKATION	2	124,39	335.520	126.566	0	335.520	0,89%	ALPHABET INC
NVR INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	0	5.970,33	23.700	7.397	0	23.700	0,06%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPAN	KOMMUNIKATION	2	6.269,25	22.687	6.920	0	22.687	0,06%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	U.S.A.	FINANCIAL	2	279,71	48.010	1.925	0	48.010	0,13%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	71	96,01	40.639	0	-2.624	40.639	0,11%	OMNICOM GROUP INC
LENNOX INTERNATIONAL INC	U.S.A.	INDUSTRIE	1	311,82	57.087	29.557	0	57.087	0,15%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANKREICH	MED. ASSISTENZ	237	125,15	26.236	0	-3.424	26.236	0,07%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1	82,73	15.883	4.483	0	15.883	0,04%	PULTEGROUP INC
ARISTA NETWORKS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	363	102,58	40.142	3.398	0	40.142	0,11%	ARISTA NETWORKS INC
DELL TECHNOLOGIES INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	2	53,15	27.828	15.893	0	27.828	0,07%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	5	83,26	41.535	2.103	0	41.535	0,11%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	660	41,38	39.780	14.057	0	39.780	0,11%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	U.S.A.	INDUSTRIE	440	117,94	45.816	0	-4.829	45.816	0,12%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	96	494,68	54.497	8.648	0	54.497	0,14%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	376,18	10.172	3.313	0	10.172	0,03%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	273	221,37	61.416	3.599	0	61.416	0,16%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	27	519,86	24.781	11.532	0	24.781	0,07%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1	252,89	23.054	0	-2.215	23.054	0,06%	CONSTELLATION BRANDS INC
PACKAGING CORP OF AMERICA	U.S.A.	INDUSTRIE	2	235,05	47.622	0	-637	47.622	0,13%	PACKAGING CORP OF AMERICA
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	ÖSTERREICH	UTILITIES	242	75,17	16.940	0	-1.251	16.940	0,04%	VERBUND
CBRE GROUP INC	U.S.A.	0	511	79,99	67.084	28.151	0	67.084	0,18%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	430	281,57	173.581	58.153	0	173.581	0,46%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	170	153,38	30.209	5.384	0	30.209	0,08%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.204	210,01	264.250	14.810	0	264.250	0,70%	AMAZON.COM INC
OWENS CORNING	U.S.A.	INDUSTRIE	0	124,89	41.786	12.913	0	41.786	0,11%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1.208	59,24	68.344	0	-2.259	68.344	0,18%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	U.S.A.	KOMMUNIKATION	116	463,24	103.311	52.403	0	103.311	0,27%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	105	486,10	81.279	32.800	0	81.279	0,22%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	U.S.A.	TECHNOLOGIE	3.507	53,70	470.980	291.703	0	470.980	1,25%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	451,50	27.925	9.021	0	27.925	0,07%	INTUIT INC
METLIFE INC	U.S.A.	FINANCIAL	306	54,86	25.071	9.243	0	25.071	0,07%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLAND	TECHNOLOGIE	0	340,19	58.105	4.882	0	58.105	0,15%	ACCURE LTD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	SPANIEN	FINANCIAL	1.295	6,78	24.982	7.074	0	24.982	0,07%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	659	30,40	21.730	2.463	0	21.730	0,06%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	385	145,58	43.962	0	-11.376	43.962	0,12%	STEEL DYNAMICS
AC.COCA-COLA COMPANY	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	224	66,74	55.687	0	-1.425	55.687	0,15%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	524	35,93	20.935	3.211	0	20.935	0,06%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	SPANIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	57	34,61	18.863	5.713	0	18.863	0,05%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	4	5.141,03	40.940	21.496	0	40.940	0,11%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIEN	ROHSTOFFE	656	22,03	11.970	0	-2.979	11.970	0,03%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPAN	INDUSTRIE	4	2.798,89	8.790	0	-1.941	8.790	0,02%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDA	FINANCIAL	5	98,92	45.492	0	-1.184	45.492	0,12%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1	309,86	66.970	24.387	0	66.970	0,18%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIEN	FINANCIAL	230	101,53	35.212	11.082	0	35.212	0,09%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	3	81,16	17.986	0	-3.584	17.986	0,05%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	U.S.A.	KOMMUNIKATION	8	33,29	40.354	14.296	0	40.354	0,11%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANCIAL	4	28,61	16.955	6.293	0	16.955	0,04%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRITANNIEN	MED. ASSISTENZ	6	28,04	14.020	0	-664	14.020	0,04%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	U.S.A.	ENERGIE	14	31,28	56.460	15.843	0	56.460	0,15%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADA	UTILITIES	226	36,80	9.988	1.439	0	9.988	0,03%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1	134,92	25.406	6.980	0	25.406	0,07%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIEN	ROHSTOFFE	110	115,42	12.969	0	-213	12.969	0,03%	RIO TINTO LTD



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	rschnittlicher Tau	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCIAL	640	42,16	33.987	6.572	0	33.987	0,09%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	213	78,82	18.232	2.449	0	18.232	0,05%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	1.528	19,69	54.453	25.540	0	54.453	0,14%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	U.S.A.	INDUSTRIE	229	125,52	25.357	0	-1.291	25.357	0,07%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPAN	TECHNOLOGIE	1	20.784,16	14.807	1.579	0	14.807	0,04%	TOKYO ELECTRON LTD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLAND	TECHNOLOGIE	223	113,54	19.258	0	-4.878	19.258	0,05%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	120.895	2,60	70.341	22.543	0	70.341	0,19%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLAND	INDUSTRIE	174	185,70	64.216	33.792	0	64.216	0,17%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPAN	ROHSTOFFE	4	4.701,95	19.454	1.497	0	19.454	0,05%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	391	103,66	46.266	7.891	0	46.266	0,12%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	836	112,86	193.927	103.993	0	193.927	0,51%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2	137,16	27.086	545	0	27.086	0,07%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	372	49,16	26.638	7.702	0	26.638	0,07%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	U.S.A.	INDUSTRIE	43	456,05	27.388	8.709	0	27.388	0,07%	KLA CORP
ONEOK INC	U.S.A.	ENERGIE	617	66,27	61.968	23.204	0	61.968	0,16%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	37	787,20	73.075	45.848	0	73.075	0,19%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	5	4.257,65	21.315	0	-336	21.315	0,06%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIAL	371	76,68	20.893	0	-6.217	20.893	0,06%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPAN	FINANCIAL	7	2.154,26	27.653	11.204	0	27.653	0,07%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPAN	INDUSTRIE	7	2.613,86	24.751	4.758	0	24.751	0,07%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPAN	FINANCIAL	14	1.005,20	25.994	11.221	0	25.994	0,07%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPAN	KOMMUNIKATION	3	4.472,89	15.434	1.143	0	15.434	0,04%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPAN	INDUSTRIE	10	1.927,99	38.566	18.973	0	38.566	0,10%	HITACHI LTD
FREEPORT MC MORAN COPPER	U.S.A.	INDUSTRIE	3	53,82	10.851	0	-3.759	10.851	0,03%	FREEPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	807	38,60	24.620	0	-7.059	24.620	0,07%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	U.S.A.	INDUSTRIE	164	272,89	55.818	13.684	0	55.818	0,15%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPAN	MED. ASSISTENZ	3	4.458,96	12.799	0	-1.202	12.799	0,03%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPAN	INDUSTRIE	9	1.130,23	14.097	3.450	0	14.097	0,04%	HONDA MOTOR CO LTD
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	2.050	44,21	14.248	0	-1.313	14.248	0,04%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	257	59,16	21.113	5.908	0	21.113	0,06%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDA	FINANCIAL	1	362,72	39.211	2.019	0	39.211	0,10%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	U.S.A.	FINANCIAL	134	523,55	66.866	1.148	0	66.866	0,18%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	96	60,82	86.571	30.507	0	86.571	0,23%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	184	5.609,12	11.733	1.064	0	11.733	0,03%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPAN	KOMMUNIKATION	2	6.396,28	22.493	6.272	0	22.493	0,06%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIE	467	32,96	20.516	4.822	0	20.516	0,05%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIEN	MED. ASSISTENZ	83	270,42	23.359	888	0	23.359	0,06%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DÄNEMARK	MED. ASSISTENZ	8	540,26	50.809	6.771	0	50.809	0,13%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRITANNIEN	UTILITIES	208	1,61	27.722	0	-4.435	27.722	0,07%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPAN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	7	1.764,35	16.749	4.483	0	16.749	0,04%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIEN	INDUSTRIE	1.017	12,20	13.617	1.172	0	13.617	0,04%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIEN	FINANCIAL	531	29,12	19.706	4.197	0	19.706	0,05%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIAL	62	285,99	18.233	916	0	18.233	0,05%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPAN	TECHNOLOGIE	7	2.655,50	17.237	0	-1.224	17.237	0,05%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPAN	MED. ASSISTENZ	1	14.962,99	12.131	2.675	0	12.131	0,03%	HOYA CORP
JABIL INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1	134,98	11.953	894	0	11.953	0,03%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPAN	FINANCIAL	7	2.548,51	26.083	8.366	0	26.083	0,07%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPAN	FINANCIAL	367	3.411,68	21.041	8.104	0	21.041	0,06%	MILLEA HOLDINGS INC
PINTEREST INC	U.S.A.	KOMMUNIKATION	7	29,29	20.896	891	0	20.896	0,06%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	0	86	210,59	22.381	4.429	0	22.381	0,06%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DÄNEMARK	ROHSTOFFE	91	356,17	18.643	2.356	0	18.643	0,05%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURG	ENERGIE	1.379	15,62	24.919	3.372	0	24.919	0,07%	TENARIS
PANDORA A/S	DÄNEMARK	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	32	917,28	42.386	12.865	0	42.386	0,11%	PANDORA A/S



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P

Aktienwerte

Wertname	Land	Sektor	Titel	chschnittlicher Tau	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
BUNGE GLOBAL SA	SCHWEIZ	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	4	106,07	28.767	0	-8.781	28.767	0,08%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	U.S.A.	FINANCIAL	613	29,76	66.425	37.646	0	66.425	0,18%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANKREICH	UTILITIES	3.356	15,86	51.380	0	-1.841	51.380	0,14%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRITANNIEN	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	1.436.277	1,39	17.537	0	-1.637	17.537	0,05%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	350	93,15	36.126	4.578	0	36.126	0,10%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
GIVAUDAN	SCHWEIZ	ROHSTOFFE	43	4.061,01	16.886	206	0	16.886	0,04%	GIVAUDAN SA
GODADDY INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	122,05	69.774	28.558	0	69.774	0,19%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	U.S.A.	ENERGIE	43	738,01	46.079	14.804	0	46.079	0,12%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	U.S.A.	INDUSTRIE	110	372,35	40.614	641	0	40.614	0,11%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	U.S.A.	TECHNOLOGIE	3	120,33	42.815	12.674	0	42.815	0,11%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	U.S.A.	KONSUM	1	143,92	17.887	4.334	0	17.887	0,05%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	4	93,51	47.462	6.955	0	47.462	0,13%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	U.S.A.	FINANCIAL	9	35,78	42.144	10.980	0	42.144	0,11%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	U.S.A.	FINANCIAL	653	73,45	47.535	776	0	47.535	0,13%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
GENERAL MOTORS CO	U.S.A.	KONSUM	591	45,47	31.490	5.882	0	31.490	0,08%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANKREICH	INDUSTRIE	1.015	27,96	24.969	0	-3.409	24.969	0,07%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	U.S.A.	INDUSTRIE	4	88,61	25.447	0	-4.560	25.447	0,07%	COSTAR GROUP INC
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	TECHNOLOGIE	225	90,36	30.015	9.562	0	30.015	0,08%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	194	249,19	53.474	7.384	0	53.474	0,14%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	58	466,05	28.252	1.221	0	28.252	0,07%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	1.540	24,95	42.155	5.362	0	42.155	0,11%	GEN DIGITAL INC
SCHINDLER	SCHWEIZ	INDUSTRIE	1.277	246,88	31.983	673	0	31.983	0,08%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	1	243,20	24.961	343	0	24.961	0,07%	RESMED INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC	U.S.A.	INDUSTRIE	0	276,58	31.845	1.618	0	31.845	0,08%	MANHATTAN ASSOCIATES INC
ATMOS ENERGY CORP	U.S.A.	UTILITIES	373	143,51	51.925	761	0	51.925	0,14%	ATMOS ENERGY CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	289	75,23	22.209	2.060	0	22.209	0,06%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
AUTODESK INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	78	270,52	23.125	3.496	0	23.125	0,06%	AUTODESK INC
BLACKROCK INC	U.S.A.	FINANCIAL	0	692,92	33.665	12.222	0	33.665	0,09%	BLACKROCK INC
AC.HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS-WI	U.S.A.	TECHNOLOGIE	520	21,04	11.095	677	0	11.095	0,03%	HEWLETT-PACKARD CO
DOORDASH INC	U.S.A.	KONSUM	2	177,53	36.943	0	-1.620	36.943	0,10%	DOORDASH INC
DUPONT DE NEMOURS INC	U.S.A.	ROHSTOFFE	5	84,13	35.720	0	-3.154	35.720	0,09%	DUPONT DE NEMOUR
TWILIO INC - A	U.S.A.	TECHNOLOGIE	3	106,74	27.873	723	0	27.873	0,07%	TWILIO INC
AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP	U.S.A.	FINANCIAL	779	81,17	59.813	0	-2.514	59.813	0,16%	BANK OF NY MELLON CORP
WISE PLC	G. BRITANNIEN	FINANCIAL	2.298	8,85	24.501	4.364	0	24.501	0,06%	WISE PLC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	U.S.A.	FINANCIAL	3	63,42	19.033	0	-2.169	19.033	0,05%	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
EMCOR GROUP INC	U.S.A.	INDUSTRIE	0	508,30	17.975	0	-1.879	17.975	0,05%	EMCOR GROUP INC
DARDEN RESTAURANTS INC	U.S.A.	KONSUM	7	172,31	13.164	1.180	0	13.164	0,03%	DARDEN RESTAURANTS INC
CONSOLIDATED EDISON INC	U.S.A.	UTILITIES	24	98,58	21.719	0	-1.948	21.719	0,06%	CONSOLIDATED EDISON INC
TRADE DESK INC/THE	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	131,50	9.309	0	-964	9.309	0,02%	TRADE DESK INC/THE
LAM RESEARCH CORP	U.S.A.	TECHNOLOGIE	0	73,96	26.023	0	-260	26.023	0,07%	LAM RESEARCH CORP
CORNING INC	U.S.A.	TECHNOLOGIE	346	49,05	32.864	0	-598	32.864	0,09%	CORNING INC
			1.825.529		9.757.988	2.150.213	-178.393	9.757.988	25,88%	



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	U.S.A.	GOVERNMENT	319.713	64,87	180.429	0	-20.211	177.254	0,48%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	U.S.A.	GOVERNMENT	289.770	73,25	183.426	0	-19.809	182.329	0,49%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	U.S.A.	GOVERNMENT	273.350	69,31	185.294	2.234	0	182.061	0,49%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	U.S.A.	GOVERNMENT	269.486	78,09	192.291	0	-9.696	191.184	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	U.S.A.	GOVERNMENT	497.439	90,23	453.009	17.721	0	445.143	1,20%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	U.S.A.	GOVERNMENT	482.950	89,89	430.768	16.072	0	430.688	1,14%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	598.858	94,11	574.904	30.300	0	566.113	1,52%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	U.S.A.	GOVERNMENT	685.789	93,86	659.152	32.318	0	646.502	1,75%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	U.S.A.	GOVERNMENT	340.963	92,24	306.173	1.605	0	301.523	0,81%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	U.S.A.	GOVERNMENT	424.996	84,13	352.743	7.161	0	347.425	0,94%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	U.S.A.	UTILITIES	228.918	94,74	220.148	10.917	0	217.798	0,58%	EXELON CORP
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	3.225.000	96,39	3.253.412	73.445	0	3.181.901	8,63%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
KFW 0% 15/09/2028	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	2.475.000	89,12	2.273.263	48.514	0	2.254.240	6,03%	KFW
KFW 0,01% 05/05/2027	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	4.450.000	91,46	4.225.435	79.957	0	4.149.879	11,21%	KFW
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	3.325.000	97,54	3.422.645	128.222	0	3.371.575	9,08%	LAND HESSEN
EUROPEAN UNION BILL 2,75% 04/02/2033	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	2.800.000	101,23	2.872.619	0	-31.541	2.802.955	7,62%	EUROPEAN UNION
			20.687.231		19.785.711	448.466	-81.257	19.448.570	52,48%	



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	U.S.A.	KONSUM	224.089	99,06	225.287	10.531	0	222.336	0,60%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	U.S.A.	0	122.669	99,18	122.659	5.395	0	122.084	0,33%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	U.S.A.	INDUSTRIE	224.089	92,71	215.285	11.566	0	210.742	0,57%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	U.S.A.	KOMMUNIKATION	43.466	87,60	38.925	1.814	0	38.313	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	71.477	99,69	72.980	3.360	0	71.472	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	U.S.A.	FINANCIAL	94.658	99,80	96.350	4.824	0	95.396	0,26%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	U.S.A.	0	160.339	90,26	148.156	8.406	0	147.215	0,39%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	U.S.A.	INDUSTRIE	168.067	87,03	145.694	4.650	0	144.908	0,39%	UNION PACIFIC CORP
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	U.S.A.	KOMMUNIKATION	86.931	90,01	77.757	1.591	0	76.392	0,21%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	U.S.A.	TECHNOLOGIE	145.851	78,42	115.412	4.135	0	113.785	0,31%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	U.S.A.	FINANCIAL	185.453	98,14	185.279	6.701	0	181.134	0,49%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	U.S.A.	TECHNOLOGIE	129.431	111,58	136.115	0	-3.205	135.266	0,36%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	U.S.A.	KOMMUNIKATION	256.929	71,74	176.124	0	-2.800	173.206	0,47%	AT&T INC
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	56.988	110,59	63.365	2.027	0	62.878	0,17%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	96.590	83,79	81.338	4.610	0	79.642	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AVGO 4.11 09/15/28	U.S.A.	INDUSTRIE	70.511	95,87	69.768	5.186	0	68.723	0,19%	BROADCOM INC
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANKREICH	FINANCIAL	2.200.000	96,82	2.178.883	42.540	0	2.172.646	5,78%	BPIFRANCE SACA
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	NIEDERLANDE	FINANCIAL	2.175.000	99,61	2.258.240	45.436	0	2.211.901	5,99%	NEDER WATERSCHAPSBANK
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	U.S.A.	ENERGIE	75.340	95,16	74.616	4.760	0	73.713	0,20%	CHENIERE ENERGY INC
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	U.S.A.	UTILITIES	92.726	96,94	88.721	1.029	0	87.479	0,24%	SAN DIEGO G & E
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	U.S.A.	ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	119.772	99,63	127.397	10.097	0	126.453	0,34%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	U.S.A.	FINANCIAL	148.749	104,91	155.649	4.208	0	153.211	0,41%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	112.044	99,11	108.711	1.533	0	108.083	0,29%	MERCK & CO INC
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	U.S.A.	KONSUM	195.112	95,29	180.509	0	-291	177.636	0,48%	HOME DEPOT INC/THE
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	U.S.A.	ENERGIE	45.397	70,25	30.412	0	-612	29.769	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	141.987	96,73	138.695	5.139	0	135.988	0,37%	ELEVANCE HEALTH INC
HCA INC 5,6% 01/04/2034	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	180.623	100,58	180.728	2.733	0	178.237	0,48%	HCA INC
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	U.S.A.	FINANCIAL	141.021	103,51	145.606	2.071	0	144.023	0,39%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	U.S.A.	FINANCIAL	164.203	102,18	169.186	6.869	0	167.463	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	U.S.A.	MED. ASSISTENZ	100.454	100,60	101.522	2.149	0	99.805	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	U.S.A.	FINANCIAL	142.953	100,30	142.523	3.555	0	142.088	0,38%	CITIGROUP INC
T-MOBILE USA INC 6.00% VTO.15.06.2054	U.S.A.	KOMMUNIKATION	102.385	104,89	104.113	875	0	103.847	0,28%	T-MOBILE USA INC
			8.275.304		8.156.004	207.791	-6.908	8.055.836	21,63%	



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 15, F.P

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	6.000.000	0,00	308.414	0	0	0	0,00%	CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	U.S.A.	DERIVATE	858.060	0,00	97.875	0	0	0	0,00%	CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-300.000	0,00	0	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO BUND MAR 25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-900.000	0,00	-1.200.960	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
EURO-BOBL FUTURE MAR25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	1.400.000	0,00	165.004	0	0	0	0,00%	EUREX
FUT S&P500 EMINI FUT MAR 25	U.S.A.	DERIVATE	-295.590	0,00	-59.358	0	0	0	0,00%	CHICAGO MARKET EXCHANGE
			6.762.470		-689.024	0	0	0	0,00%	