



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Julio 2021



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez & Informe de Mercados

Alertas sobre Líquidez

Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la liquidez y a la venta anticipada:

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

Indicador de Riesgo y Rentabilidad

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

1 2 3 4 5 **6** 7

Informe de Mercados

El comportamiento de los mercados financieros terminó moderadamente positivo durante el mes de julio. El sentimiento de los inversores fue impulsado por los resultados empresariales publicados, correspondientes al segundo trimestre del año, y los tranquilizadores comentarios de los bancos centrales respecto a su política monetaria.

Los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales y los elevados precios de la energía tuvieron como efecto una escalada de precios, con un dato publicado de inflación interanual en junio del 5,4% para Estados Unidos. Pese a ello, los banqueros centrales pospusieron repetidamente los inicios de las subidas los tipos de interés y las retiradas de estímulos.

Los movimientos más fuertes se vieron en los mercados de renta fija, viendo fuertes caídas mensuales en la rentabilidad de todas las referencias.

En Estados Unidos el bono a diez años vio caer su rentabilidad en 22 puntos básicos hasta 1,23%. En Europa el bono de referencia alemán a diez años recortó desde -0,21 hasta -0,45%. Le siguieron el resto de los emisores, incluidos los de países periféricos como España e Italia, manteniendo en general su prima de riesgo.

Los mercados de acciones en mercados occidentales reaccionaron en general positivamente al movimiento de los bonos. El índice norteamericano S&P-500 subió un 2,3% y el europeo MSCI-Europe lo hizo en un 1,4%. Entre los mercados europeos volvió a ser el español Ibx-35 la excepción en el lado negativo, con una caída mensual del 1,6%.

Datos del Plan de Pensiones

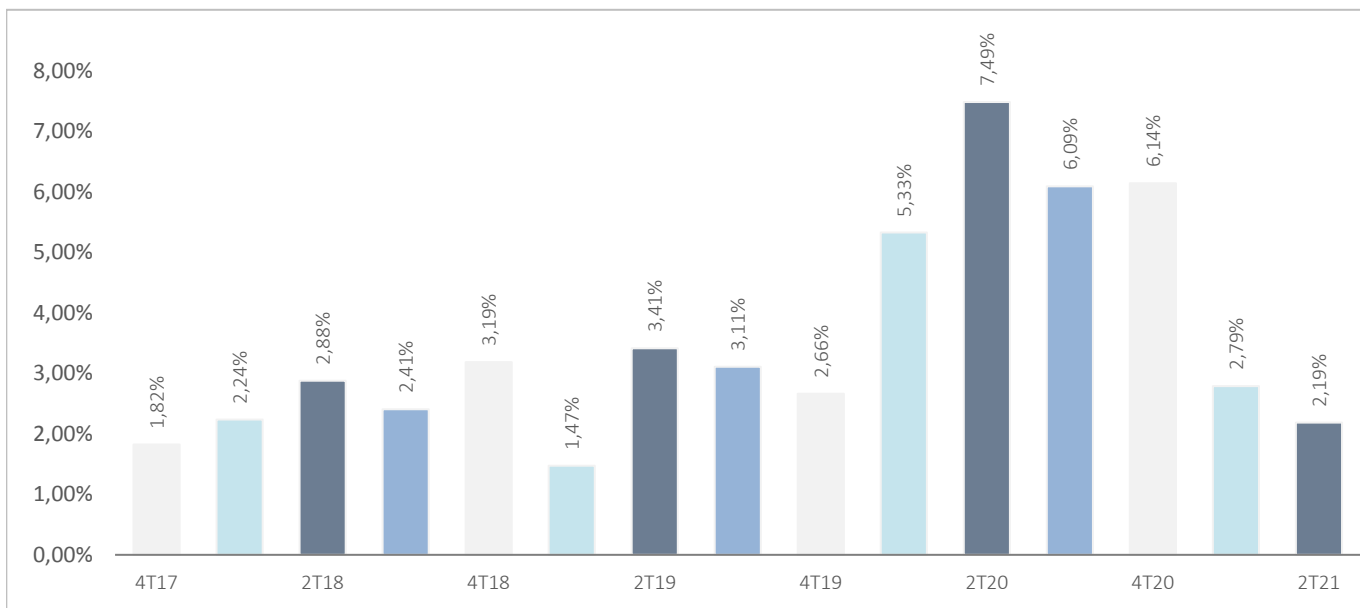
| | |
|---|--|
| Categoría Inverco | Renta Variable |
| Índice de Referencia | 3.125% EGB0 + 9.375% ML EMU GOVERNMENT (EG00) + 87.5% MSCI EUR NET |
| Fecha de Adscripción del Plan | 26/01/1998 |
| Fondo Adscrito | DB Previsión 3, F.P. |
| Gestora del Fondo | Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA |
| Depositario del Fondo | BNP Paribas Securities Services, Suc. en España |
| Auditor del Fondo | KPMG Auditores, S.L. |
| Entidad contratada para la Gestión Activos Financieros | DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania |
| Divisa de denominación | EURO |
| Patrimonio | EUROS 56.167.549 |
| Valor de la participación | EUROS 26,29495877 |
| Nº de partícipes | 2.917 |
| Inversión mínima inicial | 30 EUROS |
| Inversión mínima (Aport. Periódic.) | 30 EUROS mensuales |
| Comisión de gestión | 1,500% sobre el patrimonio |
| Comisión de depositaría | 0,1060% sobre el patrimonio |
| Otros Gastos 2021-06 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros) | 0,29% sobre el patrimonio |
| Código de Producto | 535 |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Rentabilidades Históricas Julio 2021

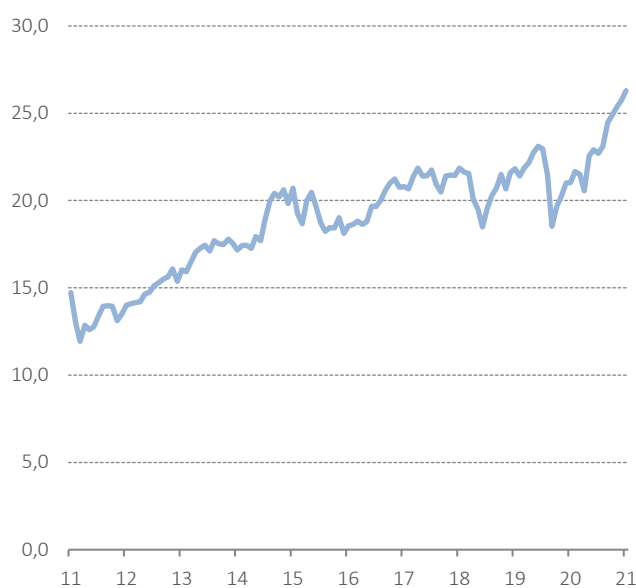
Volatilidades históricas Julio 2021



Rentabilidades

| | | | |
|---------------|--------|------|---------|
| Mes | 2,15% | 2020 | -0,92% |
| 3 meses | 5,63% | 2019 | 25,05% |
| Año en curso | 14,81% | 2018 | -13,72% |
| | | 2017 | 8,92% |
| | | 2016 | 0,02% |
| Media 3 años | 2,25% | 2015 | 11,08% |
| Media 5 años | 3,09% | 2014 | 1,50% |
| Media 10 años | 4,17% | 2013 | 18,23% |
| Media 15 años | 1,72% | 2012 | 15,65% |
| Media 20 años | 0,52% | 2011 | -16,19% |

Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



Fuente: elaboración propia.

(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0529

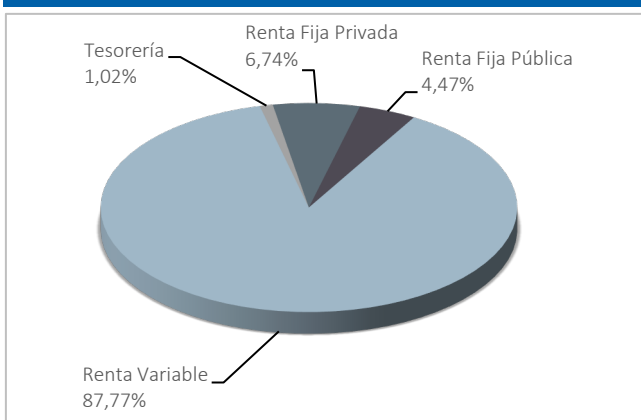
Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2



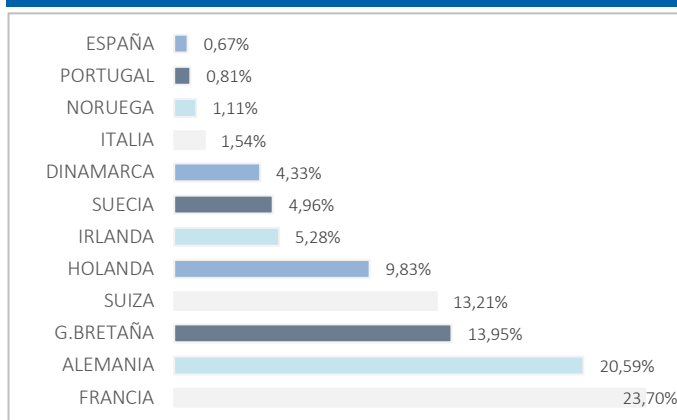
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Análisis de la cartera Julio 2021

Cartera por tipo de activos



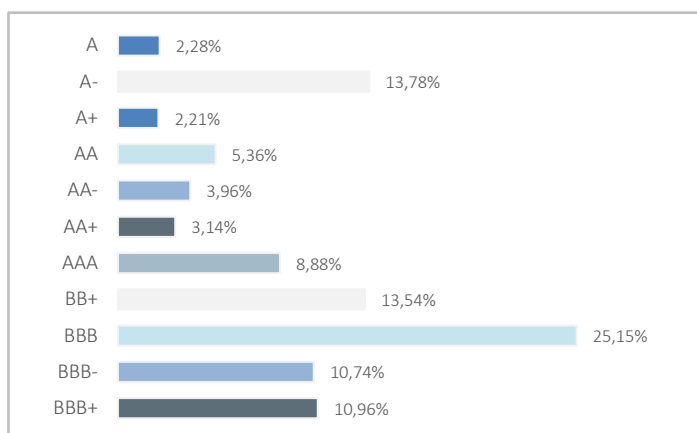
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

| Valor | País | Sector | % |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------|
| ASML HOLDING NV | HOLANDA | INDUSTRIAL | 3,05% |
| NESTLE R | SUIZA | CONSUMO NO CÍCLICO | 2,91% |
| AC.ALLIANZ SE | ALEMANIA | FINANCIERO | 2,90% |
| SIKA AG | SUIZA | MATERIALES | 2,70% |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IRLANDA | INDUSTRIAL | 2,37% |
| BHP GROUP PLC | G.BRETAÑA | INDUSTRIAL | 2,25% |
| CRH | IRLANDA | INDUSTRIAL | 2,23% |
| DEUTSCHE POST GY | ALEMANIA | SERVICIOS PÚBLICOS | 2,21% |
| SAINT GOBAIN | FRANCIA | INDUSTRIAL | 2,18% |
| TELEPERFORMANCE | FRANCIA | INDUSTRIAL | 2,15% |

Distribución de los Activos de Renta Fija por Rating



Operaciones Vinculadas

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Información Adicional

Le recordamos que las aportaciones a planes de pensiones anteriores a 31/12/2006 pueden generar derecho a reducción fiscal del 40% en las condiciones y plazos regulados por la normativa en vigor (excepto para País Vasco y Navarra en los que la reducción se aplicará, en su caso, en las condiciones establecidas por la normativa foral en vigor). En este sentido, le informamos que:

- Para Contingencias acaecidas entre 2011 y 2014:el rescate deberá producirse antes de la finalización del octavo año desde que acaece la contingencia.
- Para Contingencias acaecidas a partir de 2015:el rescate deberá producirse en el ejercicio fiscal en el que acaece la contingencia o en los dos siguientes.

En caso de ser titular de varios planes de pensiones, podrá aplicar la reducción del 40% (en caso de tener derecho y haber aportaciones anteriores a 31/12/ 2016) en todos ellos, siempre y cuando, los rescates (en su conjunto) se realicen en el mismo ejercicio fiscal.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P Julio 2021

Renta Variable

| Nombre valor | País | Sector | Títulos | Cambio Medio | Efectivo | Plusvalía | Minusvalía | Valor Realización | % Total | Emisora |
|------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| AC.FRESENIUS MEDICAL CARE | ALEMANIA | ASISTENCIA SANITARIA | 7.698 | 74,10 | 512.225 | 0 | -58.168 | 512.225 | 0,85% | FRESENIUS MEDICAL CARE |
| AC.ERICSSON LM-B SHS | SUECIA | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 79.153 | 106,42 | 767.325 | 0 | -56.272 | 767.325 | 1,27% | ERICSSON LM B |
| AC.VIVENDI | FRANCIA | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 17.770 | 23,56 | 506.445 | 87.857 | 0 | 506.445 | 0,84% | VIVENDI SA |
| AC.ALLIANZ SE | ALEMANIA | FINANZAS | 8.513 | 132,45 | 1.787.730 | 660.162 | 0 | 1.787.730 | 2,95% | ALLIANZ SE |
| AC.COMPASS GROUP PLC | GRAN BRETAÑA | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO | 53.768 | 14,51 | 958.557 | 77.915 | 0 | 958.557 | 1,58% | COMPASS GRP |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL A (GBP) | GRAN BRETAÑA | ENERGÍA | 35.583 | 23,72 | 601.913 | 0 | -410.919 | 601.913 | 0,99% | ROYAL DUTCH SHELL PLC |
| AC.ENEL | ITALIA | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | 106.457 | 7,94 | 828.235 | 0 | -16.874 | 828.235 | 1,37% | ENEL SPA |
| AC.LANXESS | ALEMANIA | MATERIALES | 8.204 | 53,48 | 500.936 | 62.190 | 0 | 500.936 | 0,83% | LANXESS |
| AC.GEBERIT AG-REG | SUIZA | INDUSTRIAL | 1.533 | 435,01 | 1.060.884 | 430.811 | 0 | 1.060.884 | 1,75% | GEBERIT |
| AC.RELX PLC | GRAN BRETAÑA | INDUSTRIAL | 30.756 | 16,78 | 762.078 | 157.768 | 0 | 762.078 | 1,26% | REED ELSEVIER PLC |
| AC.STMICROELECTRONICS | HOLANDA | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 29.309 | 16,03 | 1.012.333 | 542.467 | 0 | 1.012.333 | 1,67% | STMICROELECTRONICS NV |
| AC.PORSCHE AG PFD | ALEMANIA | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO | 11.912 | 58,51 | 1.087.327 | 390.340 | 0 | 1.087.327 | 1,79% | PORSCHE AUTOMOBILE |
| ASTRAZENECA (GBP) | GRAN BRETAÑA | ASISTENCIA SANITARIA | 7.025 | 69,26 | 680.787 | 137.928 | 0 | 680.787 | 1,12% | ASTRAZENECA PLC |
| PERNOD RICARD | FRANCIA | PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD | 3.449 | 104,48 | 641.859 | 281.508 | 0 | 641.859 | 1,06% | PERNOD RICARD |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IRLANDA | INDUSTRIAL | 30.704 | 29,97 | 1.460.589 | 540.286 | 0 | 1.460.589 | 2,41% | SMURFIT |
| ALSTOM | FRANCIA | INDUSTRIAL | 12.851 | 36,40 | 449.271 | 0 | -18.527 | 449.271 | 0,74% | ALSTOM SA |
| BHP GROUP PLC | GRAN BRETAÑA | INDUSTRIAL | 50.922 | 12,53 | 1.387.095 | 625.045 | 0 | 1.387.095 | 2,29% | BHP BILLITON PLC |
| GALP ENERGIA | PORTUGAL | MATERIALES | 53.120 | 14,44 | 436.859 | 0 | -330.337 | 436.859 | 0,72% | GALP |
| ING GROEP NUEVAS 2016 | HOLANDA | FINANZAS | 44.833 | 10,01 | 486.259 | 37.446 | 0 | 486.259 | 0,80% | ING GROEP NV |
| KONINKLIJKE DSM | HOLANDA | MATERIALES | 4.027 | 103,33 | 684.389 | 268.263 | 0 | 684.389 | 1,13% | KONINKLIJKE DSM |
| BUREU VERITAS SA | FRANCIA | INDUSTRIAL | 38.173 | 21,94 | 1.062.736 | 225.101 | 0 | 1.062.736 | 1,75% | BUREAU VERITAS SA |
| AIRBUS GROUP NV | FRANCIA | INDUSTRIAL | 3.834 | 100,83 | 443.594 | 56.994 | 0 | 443.594 | 0,73% | AIRBUS SE |
| LVMH MOET HENNESSY | FRANCIA | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO | 1.438 | 183,09 | 969.068 | 705.787 | 0 | 969.068 | 1,60% | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
| ASML HOLDING NV | HOLANDA | INDUSTRIAL | 2.941 | 124,35 | 1.879.299 | 1.513.592 | 0 | 1.879.299 | 3,10% | ASML HOLDING NV |
| LONZA | SUIZA | MATERIALES | 1.950 | 282,55 | 1.279.430 | 783.668 | 0 | 1.279.430 | 2,11% | LONZA |
| SAINT GOBAIN | FRANCIA | INDUSTRIAL | 22.343 | 37,25 | 1.346.166 | 513.862 | 0 | 1.346.166 | 2,22% | CIE DE SAINT-GOBAIN |
| CRH | IRLANDA | INDUSTRIAL | 32.616 | 27,66 | 1.378.026 | 475.943 | 0 | 1.378.026 | 2,27% | CRH PLC |
| VINCI | FRANCIA | INDUSTRIAL | 10.715 | 72,46 | 955.885 | 179.520 | 0 | 955.885 | 1,58% | VINCI SA |
| NOVO NORDISK A/S-B | DINAMARCA | ASISTENCIA SANITARIA | 15.951 | 330,30 | 1.243.412 | 536.123 | 0 | 1.243.412 | 2,05% | NOVO NORDISK B |
| BNP PARIBAS | FRANCIA | FINANZAS | 20.365 | 48,80 | 1.047.779 | 53.965 | 0 | 1.047.779 | 1,73% | BNP PARIBAS SA |
| NESTLE R | SUIZA | PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD | 16.804 | 60,35 | 1.794.834 | 993.776 | 0 | 1.794.834 | 2,96% | NESTLE SA |
| MERCK | ALEMANIA | ASISTENCIA SANITARIA | 4.458 | 99,73 | 769.674 | 325.089 | 0 | 769.674 | 1,27% | MERCK KGAA |
| DEUTSCHE BOERSE AG (GR) | ALEMANIA | FINANZAS | 6.306 | 119,38 | 887.570 | 134.783 | 0 | 887.570 | 1,46% | DEUTSCHE BOERSE AG |
| CAP GEMINI | FRANCIA | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 4.677 | 89,14 | 852.383 | 435.487 | 0 | 852.383 | 1,41% | CAPGEMINI SE |
| SIKA AG | SUIZA | MATERIALES | 5.604 | 143,53 | 1.663.775 | 964.439 | 0 | 1.663.775 | 2,75% | SIKA AG |
| ADIDAS AG (GR) | ALEMANIA | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO | 2.649 | 209,90 | 810.859 | 254.826 | 0 | 810.859 | 1,34% | ADIDAS AG |
| DEUTSCHE TELEKOM (GR) | ALEMANIA | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 45.411 | 14,48 | 794.965 | 137.436 | 0 | 794.965 | 1,31% | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN |
| E.ON.AG | ALEMANIA | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | 64.220 | 9,60 | 666.090 | 49.628 | 0 | 666.090 | 1,10% | E.ON SE |
| TOTAL | FRANCIA | ENERGÍA | 12.361 | 43,35 | 453.649 | 0 | -82.197 | 453.649 | 0,75% | TOTAL SA |
| SAP (GR) | ALEMANIA | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5.881 | 90,30 | 710.660 | 179.588 | 0 | 710.660 | 1,17% | SAP SE |
| RENTOKIL INITIAL | GRAN BRETAÑA | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO | 106.605 | 1,72 | 708.226 | 472.057 | 0 | 708.226 | 1,17% | RENTOKIL INITIAL |
| SWEDBANK AB | SUECIA | FINANZAS | 64.968 | 173,86 | 1.068.650 | 0 | -57.422 | 1.068.650 | 1,76% | SWEDBANK AB |
| PHILLIPS ELECTRONICS | HOLANDA | INDUSTRIAL | 21.403 | 39,09 | 832.363 | 0 | -4.291 | 832.363 | 1,37% | KONINKLIJKE PHILIPS NV |
| TELEPERFORMANCE | FRANCIA | INDUSTRIAL | 3.738 | 84,31 | 1.329.233 | 1.014.077 | 0 | 1.329.233 | 2,19% | TELEPERFORMANCE |
| ASHTAD GROUP PLC | GRAN BRETAÑA | INDUSTRIAL | 8.074 | 17,97 | 509.706 | 346.689 | 0 | 509.706 | 0,84% | ASHTAD GROUP PLC |
| ROCHE HOLDING | SUIZA | ASISTENCIA SANITARIA | 3.991 | 346,57 | 1.300.929 | 35.074 | 0 | 1.300.929 | 2,15% | ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
| HSBC | GRAN BRETAÑA | FINANZAS | 260.754 | 4,41 | 1.214.725 | 0 | -123.107 | 1.214.725 | 2,00% | HSBC HOLDINGS PLC |
| SANOFI-AVENTIS | FRANCIA | ASISTENCIA SANITARIA | 8.371 | 92,70 | 727.272 | 0 | -48.723 | 727.272 | 1,20% | SANOFI |
| AXA | FRANCIA | FINANZAS | 53.573 | 19,09 | 1.172.177 | 149.378 | 0 | 1.172.177 | 1,93% | AXA SA |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P Julio 2021

Renta Variable

| Nombre valor | País | Sector | Títulos | Cambio Medio | Efectivo | Plusvalía | Minusvalía | Valor Realización | % Total | Emisora |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| IBERDROLA | ESPAÑA | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | 35.682 | 8,16 | 362.529 | 71.368 | 0 | 362.529 | 0,60% | IBERDROLA SA |
| DEUTSCHE POST GY | ALEMANIA | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | 23.875 | 29,90 | 1.363.501 | 649.529 | 0 | 1.363.501 | 2,25% | DEUTSCHE POST AG |
| SCOUT24 AG | ALEMANIA | PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD | 7.087 | 64,44 | 511.823 | 55.106 | 0 | 511.823 | 0,84% | SCOUT24 AG |
| WORLDLINE SA/FRANCE | FRANCIA | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9.882 | 73,29 | 779.789 | 55.489 | 0 | 779.789 | 1,29% | WORLDLINE SA/FRANCE |
| INFORMA PLC | GRAN BRETAÑA | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 116.394 | 5,67 | 675.306 | 0 | -69.976 | 675.306 | 1,11% | INFORMA PLC |
| PROSUS NV | HOLANDA | PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD | 5.202 | 84,33 | 389.370 | 0 | -49.332 | 389.370 | 0,64% | PROSUS NV |
| BRENNTAG AG | ALEMANIA | MATERIALES | 7.870 | 63,15 | 662.654 | 165.672 | 0 | 662.654 | 1,09% | BRENNTAG AG |
| AC.YARA INTERNATIONAL ASA | NORUEGA | MATERIALES | 13.392 | 385,69 | 595.712 | 95.213 | 0 | 595.712 | 0,98% | YARA |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DINAMARCA | INDUSTRIAL | 21.883 | 105,86 | 679.977 | 369.607 | 0 | 679.977 | 1,12% | VESTAS WIND SYSTEMS |
| HEXAGON AB | SUECIA | INDUSTRIAL | 59.306 | 65,72 | 828.631 | 456.148 | 0 | 828.631 | 1,37% | HEXAGON AB |
| ORSTED A/S | DINAMARCA | INDUSTRIAL | 3.205 | 924,52 | 401.202 | 2.667 | 0 | 401.202 | 0,66% | ORSTED A/S |
| | | | 1.751.539 | | 53.736.727 | 16.757.670 | -1.326.145 | 53.736.727 | 88,68% | |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P Julio 2021

Renta Fija Pública

| Nombre valor | País | Sector | Nominal Total | Cambio Medio | Efectivo | Plusvalía | Minusvalía | Valor Realización | % Total | Emisora |
|--|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025 | ESPAÑA | GUBERNAMENTAL | 80.000 | 107,83 | 86.894 | 399 | 0 | 86.661 | 0,14% | COMUNIDAD DE MADRID |
| FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052 | FRANCIA | GUBERNAMENTAL | 32.000 | 94,34 | 32.630 | 2.394 | 0 | 32.584 | 0,05% | FRENCH REPUBLIC |
| BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030 | ESPAÑA | GUBERNAMENTAL | 154.000 | 108,01 | 171.390 | 3.723 | 0 | 170.055 | 0,28% | ESTADO ESPAÑOL |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040 | ESPAÑA | GUBERNAMENTAL | 135.000 | 100,88 | 144.139 | 6.744 | 0 | 142.928 | 0,24% | ESTADO ESPAÑOL |
| OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035 | PORTUGAL | GUBERNAMENTAL | 89.000 | 102,12 | 95.097 | 3.365 | 0 | 94.255 | 0,16% | ESTADO PORTUGUES |
| FRANCE GOV 0 25/11/2030 | FRANCIA | GUBERNAMENTAL | 76.000 | 99,36 | 77.427 | 1.914 | 0 | 77.424 | 0,13% | FRENCH REPUBLIC |
| IRISH TSY 0% 18/10/2031 | IRLANDA | GUBERNAMENTAL | 62.000 | 98,08 | 62.422 | 1.606 | 0 | 62.413 | 0,10% | REPUBLIC OF IRELAND |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031 | ALEMANIA | GUBERNAMENTAL | 74.000 | 102,15 | 77.667 | 2.088 | 0 | 77.681 | 0,13% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031 | AUSTRIA | GUBERNAMENTAL | 61.000 | 99,72 | 62.320 | 1.490 | 0 | 62.319 | 0,10% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031 | BELGICA | GUBERNAMENTAL | 62.000 | 98,62 | 62.776 | 1.624 | 0 | 62.769 | 0,10% | BELGIUM KINGDOM |
| NETHERLANDS GOVT 0% 15/07/2031 | HOLANDA | GUBERNAMENTAL | 60.000 | 100,55 | 62.020 | 1.690 | 0 | 62.020 | 0,10% | NETHERLANDS GOVERNMENT |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050 | ALEMANIA | GUBERNAMENTAL | 33.000 | 91,98 | 33.201 | 2.839 | 0 | 33.193 | 0,05% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/05/2035 | ALEMANIA | GUBERNAMENTAL | 61.000 | 99,70 | 63.272 | 2.456 | 0 | 63.271 | 0,10% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | ITALIA | GUBERNAMENTAL | 238.000 | 101,81 | 244.888 | 2.061 | 0 | 244.369 | 0,40% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| ALSFR 0,75% 19/07/41 | FRANCIA | GUBERNAMENTAL | 100.000 | 100,72 | 100.761 | 18 | 0 | 100.735 | 0,17% | ACTION LOGEMENT SERVICES |
| FRANCE GOV 0,5 25/05/2040 | FRANCIA | GUBERNAMENTAL | 63.000 | 97,24 | 64.367 | 3.030 | 0 | 64.293 | 0,11% | FRENCH REPUBLIC |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031 | ITALIA | GUBERNAMENTAL | 218.000 | 97,33 | 218.257 | 5.388 | 0 | 217.559 | 0,36% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| OBRIGACOES DO TESOURO 0,3% 17/10/2031 | PORTUGAL | GUBERNAMENTAL | 123.000 | 98,69 | 124.722 | 3.213 | 0 | 124.598 | 0,21% | ESTADO PORTUGUES |
| EU 0% 04/11/25 | UNIÓN EUROPEA | GUBERNAMENTAL | 90.000 | 101,85 | 92.319 | 685 | 0 | 92.353 | 0,15% | EUROPEAN UNION |
| BONOS DEL ESTADO 0% 30/04/23 | ESPAÑA | GUBERNAMENTAL | 255.000 | 100,92 | 257.634 | 386 | 0 | 257.737 | 0,43% | ESTADO ESPAÑOL |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,3 15/08/2023 | ITALIA | GUBERNAMENTAL | 254.000 | 101,27 | 258.004 | 560 | 0 | 257.780 | 0,43% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41 | ITALIA | GUBERNAMENTAL | 191.000 | 103,40 | 207.977 | 9.080 | 0 | 206.568 | 0,34% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| OBRIGACOES DO TESOURO 2,2% 17/10/2022 | PORTUGAL | GUBERNAMENTAL | 130.000 | 103,72 | 136.812 | 0 | -286 | 134.555 | 0,23% | ESTADO PORTUGUES |
| | | | 2.641.000 | | 2.736.997 | 56.750 | -286 | 2.728.120 | 4,52% | |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P Julio 2021

Renta Fija Privada

| Nombre valor | País | Sector | Nominal Total | Cambio Medio | Efectivo | Plusvalía | Minusvalía | Valor Realización | % Total | Emisora |
|--|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| VERIZON 0,375 22.03.29 | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 150.000 | 99,40 | 151.777 | 2.070 | 0 | 151.171 | 0,25% | VERIZON COMMUNICATIONS |
| PROSUS NV 1,539% 03/08/2028 | HOLANDA | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 140.000 | 104,04 | 146.950 | 0 | -762 | 144.898 | 0,24% | PROSUS NV |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 2% 09/07/2040 | JAPON | ASISTENCIA SANITARIA | 130.000 | 110,07 | 146.507 | 3.290 | 0 | 146.384 | 0,24% | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2,125% 12/02/27 | BELGICA | PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD | 130.000 | 112,33 | 149.041 | 1.475 | 0 | 147.506 | 0,25% | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0,25% 23/01/27 | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS | 150.000 | 101,08 | 153.165 | 1.391 | 0 | 153.005 | 0,25% | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG |
| INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028 | ITALIA | FINANZAS | 150.000 | 100,91 | 153.736 | 1.969 | 0 | 153.334 | 0,25% | INTESA SANPAOLO SPA |
| FOMENTO ECONOMICO MEX 0,50% 28/05/28 | #N/A | PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD | 150.000 | 99,53 | 151.506 | 1.476 | 0 | 150.768 | 0,25% | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0,75% 15/10/32 | LUXEMBURGO | ASISTENCIA SANITARIA | 150.000 | 100,81 | 156.739 | 4.591 | 0 | 155.809 | 0,26% | MEDTRONIC PLC |
| ENEL SPA 1,875% PERPETUAL | ITALIA | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | 150.000 | 98,59 | 150.968 | 7.920 | 0 | 155.808 | 0,25% | ENEL SPA |
| AT&T INC 3,15% 04/09/2036 | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 120.000 | 122,59 | 154.697 | 1.609 | 0 | 148.717 | 0,26% | AT&T INC |
| STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL | HOLANDA | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | 140.000 | 101,82 | 144.075 | 0 | -14.401 | 128.142 | 0,24% | STEDIN HOLDING NV |
| ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048 | ITALIA | FINANZAS | 120.000 | 121,46 | 147.796 | 0 | -54.587 | 91.166 | 0,24% | ASSICURAZIONI GENERALI SPA |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,125% 05/09/2023 | SUECIA | FINANZAS | 140.000 | 104,54 | 149.086 | 0 | -2.579 | 143.775 | 0,25% | HEIMSTADEN BOSTAD AB |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB1,25% 02/03/2028 | SUECIA | FINANZAS | 150.000 | 102,04 | 153.929 | 0 | -3.111 | 149.942 | 0,25% | SVENSKA HANDELSBANKEN A |
| BARCLAYS PLC 3,375% 02/04/2025 | GRAN BRETAÑA | FINANZAS | 130.000 | 109,18 | 143.331 | 0 | -3.817 | 138.118 | 0,24% | BARCLAYS PLC |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 21/05/2024 | FRANCIA | FINANZAS | 140.000 | 108,76 | 153.195 | 610 | 0 | 152.872 | 0,25% | BANQUE FED CRED MUTUEL |
| ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL | HOLANDA | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | 140.000 | 109,23 | 146.735 | 0 | -6.243 | 146.678 | 0,24% | ALLIANDER NV |
| BOOKING HOLDINGS INC 0,1% 08/03/2025 | ESTADOS UNIDOS | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO | 150.000 | 100,44 | 151.568 | 869 | 0 | 151.529 | 0,25% | BOOKING HOLDINGS INC |
| STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030 | GRAN BRETAÑA | FINANZAS | 140.000 | 106,45 | 152.367 | 0 | -17.162 | 131.868 | 0,25% | STANDARD CHARTERED |
| AMERICA MOVIL SAB 6.375% VTO 06/09/2073 | #N/A | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 120.000 | 113,30 | 142.313 | 0 | -328.575 | -192.618 | 0,23% | AMERICA MOVIL SAB |
| AXA SA 3,875% 20/05/2049 | FRANCIA | FINANZAS | 130.000 | 113,37 | 151.367 | 0 | -159.857 | -12.481 | 0,25% | AXA SA |
| NN GROUP NV 4.625% VTO.13.01.2048 | HOLANDA | FINANZAS | 120.000 | 119,55 | 147.287 | 0 | -54.122 | 89.337 | 0,24% | NN GROUP NV |
| CREDIT SUISSE 0,25% 05/01/2026 | SUIZA | FINANZAS | 150.000 | 100,56 | 151.839 | 948 | 0 | 151.788 | 0,25% | CREDIT SUISSE GROUP AG |
| DANFOSS FIN I BV 0,125% 28/04/2026 | HOLANDA | INDUSTRIAL | 150.000 | 100,08 | 151.237 | 1.072 | 0 | 151.192 | 0,25% | DANFOSS FIN I BV |
| FIDELITY NATL INFO SERV 1,5% 21/05/2027 | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS | 140.000 | 106,49 | 150.875 | 0 | -430 | 148.657 | 0,25% | FIDELITY INTERNATIONAL L |
| INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28 | UNIÓN EUROPEA | FINANZAS | 90.000 | 101,10 | 91.985 | 1.007 | 0 | 91.995 | 0,15% | INTL BK RECON & DEVELOP |
| KFW 0,01% 31/03/2025 | ALEMANIA | FINANZAS | 90.000 | 101,75 | 92.026 | 481 | 0 | 92.059 | 0,15% | KFW |
| BNG 1% 01/12/26 | HOLANDA | FINANZAS | 90.000 | 106,13 | 96.352 | 440 | 0 | 95.960 | 0,16% | (en blanco) |
| EIB 0,1% 15/10/26 | UNIÓN EUROPEA | FINANZAS | 90.000 | 102,37 | 92.951 | 779 | 0 | 92.913 | 0,15% | EUROPEAN INVESTMENT BANK |
| | | | 3.840.000 | | 4.125.402 | 31.997 | -645.647 | 3.450.295 | 6,81% | |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P Julio 2021

Futuros

| Nombre valor | País | Sector | Nominal Total | Cambio Medio | Efectivo | Plusvalía | Minusvalía | Valor Realización | % Total | Emisora |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|---------|-----------|
| FUTURO EURO BUND SEP 21 | ALEMANIA | DERIVADOS | -1.000.000 | 0,00 | -1.765.700 | 0 | 0 | 0 | | DERIVADOS |
| FUT. EUROSTOXX 50 SEP21 | ALEMANIA | DERIVADOS | -1.241.250 | 0,00 | -1.226.400 | 0 | 0 | 0 | | EUREX |
| | | | -2.241.250 | | -2.992.100 | 0 | 0 | 0 | | |