Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

2ème Semestre 2023

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Indicateur de Risque et Alertes Liquidité & Evolution des marchés

Alertes Liquidité

Cette alerte est affichée en cas de limitations en ce qui concerne la liquidité ou la vente anticipée du produit financier :

La valeur des droits de rachat, des prestations et des cas exceptionnels de liquidité dépend de la valeur de marché des actifs du fonds de pensions et peut provoquer des pertes importantes.

La perception de la prestation ou l'exercice du droit de rachat n'est possible qu'en cas de survenance de l'une des contingences ou de l'un des cas exceptionnels de liquidité prévus par la réglementation relative aux plans et fonds de pensions.

Indicateur de Risque et Rentabilité

Cet indicateur mesure le risque du plan et est calculé sur la base de données historiques qui peuvent cependant ne pas constituer une indication fiable du futur profil de risque du plan. En outre, il n'est pas garanti que la catégorie indiquée restera inchangée, celle-ci pouvant varier au fil du temps.

Evolution des marchés

Les marchés financiers mondiaux ont globalement affiché une évolution positive, non dénuée de soubresauts et d'incertitudes, au cours de la seconde moitié de 2023. Le facteur dominant qui a marqué l'évolution des prix des actifs a été la perspective de baisses des taux d'intérêt par les banques centrales, encouragées par les signes de modération de l'inflation.

Les perspectives de baisse des taux se sont surtout matérialisées dans les rendements obligataires à court terme, entraînant un mouvement positif sur la pente toujours inversée de la courbe des taux.

En ce qui concerne les actions, les marchés boursiers ont connu un troisième trimestre négatif, avant de se redresser au quatrième trimestre de l'année, avec un solde semestriel cumulé positif. L'indice mondial MSCI-World a gagné 6,2 % sur le semestre. En Europe, l'indice MSCI-Europe a progressé de 2,6 %.

Les performances positives générales des marchés d'actions européens au cours du semestre ont favorisé la performance du fonds, tout en contribuant à un rendement cumulé très positif sur l'exercice 2023, dépassant même celui de l'indice de référence.

Le portefeuille d'actions a considérablement contribué à la performance du fonds au cours du semestre, mais surtout pendant les deux derniers mois de l'année.

Les secteurs les plus fortement pondérés dans le portefeuille ont été les valeurs industrielles, financières et de santé. Les secteurs de la consommation et de la production d'électricité ont le plus contribué à la performance du fonds.

Les pays dans lesquels le portefeuille d'actions a été le plus investi ont été la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais ceux dont les composantes ont le plus contribué à la performance ont été le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.

Fiche du Plan de Pensions

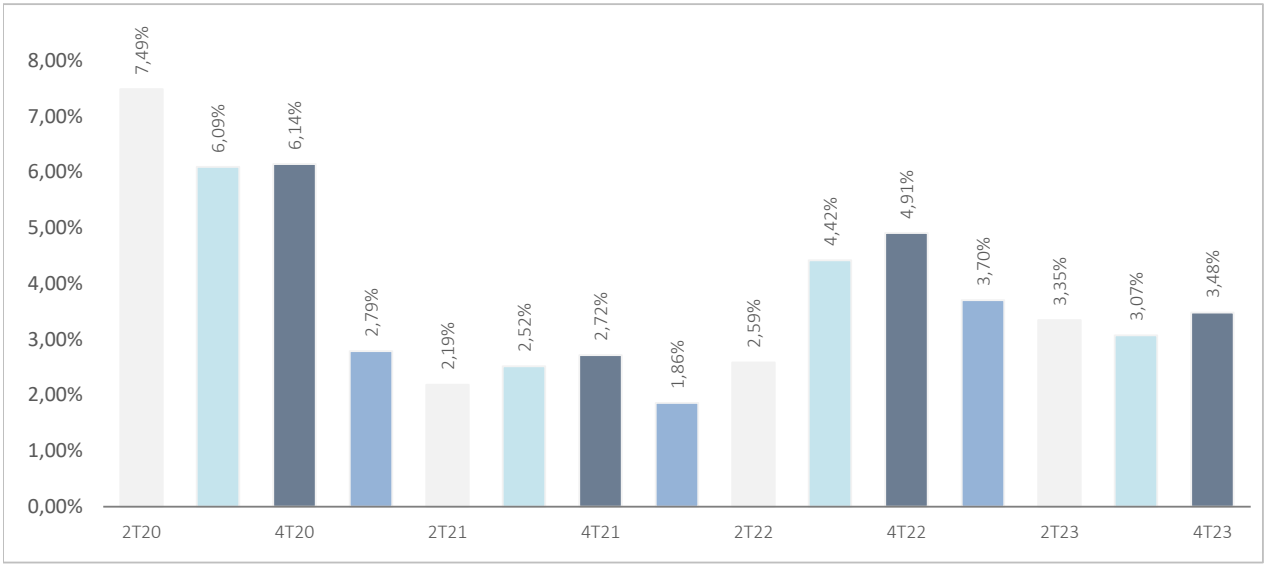
Catégorie Inverco	Actions
Indice de Référence	95% (MSDEE15N) + 5% (EGB0)
Date de création du Plan	26/01/1998
Fonds Support	DB PREVISION 3, F.P
Gestionnaire du Fonds	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Commissaire aux Comptes du Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Société engagée pour la Gestion d'Actifs Financiers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Devise de dénomination	EURO
Patrimoine	EUROS 51.702.946
Valeur de la part	EUROS 28,66876726
Nombre de porteurs de parts	2.531
Dépôt initial minimum	30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)	30 EUROS par mois
Frais de gestion	1,500% sur le patrimoine
Frais de dépôt	0,1060% sur le patrimoine
Autres frais 2023-12 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,49% sur le patrimoine
Code Produit	535

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Rendements historiques au 2ème Semestre 2023

Volatilités historiques 2ème Semestre 2023



Taux de rendement

Mois	3,68%	2022	-10,45%
3 mois	5,16%	2021	20,30%
YTD23	16,19%	2020	-0,92%
		2019	25,05%
		2018	-13,72%
Moyenne 3 ans	7,77%	2017	8,92%
Moyenne 5 ans	9,17%	2016	0,02%
Moyenne 10 ans	5,09%	2015	11,08%
Moyenne 15 ans	6,57%	2014	1,50%
Moyenne 20 ans	3,56%	2013	18,23%

Évolution de la valeur liquidative des 10 dernières années

Source : élaboration propre

(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le nº F0529

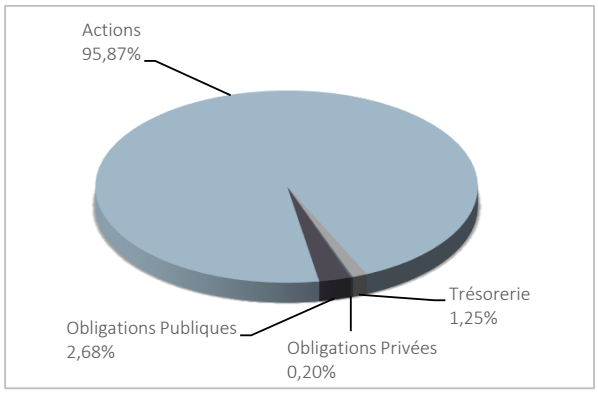
Société de Gestion : Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., CIF A-61502282. Immatriculée au R.M. de Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2

Deutsche Bank

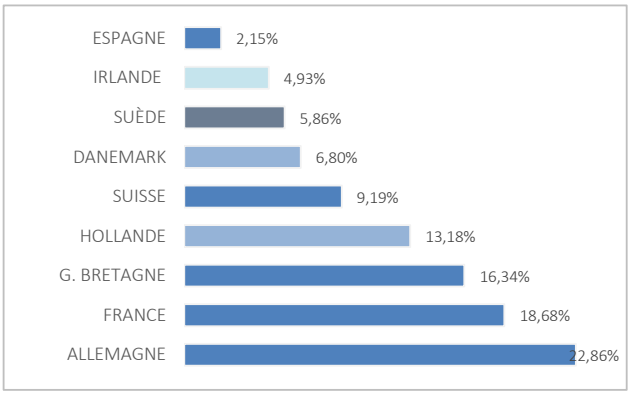
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Analyse du portefeuille au 2ème Semestre 2023

Portefeuille par type d'actifs



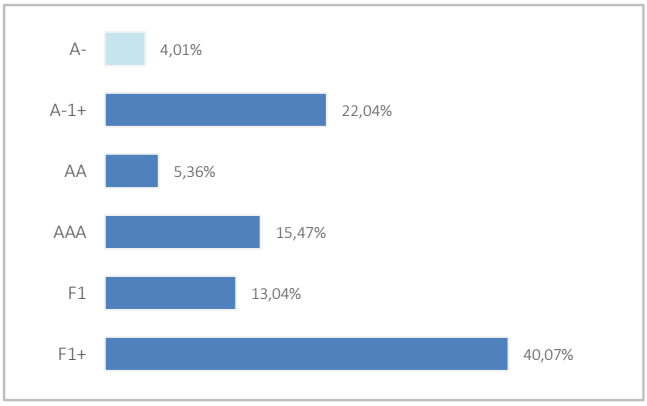
Répartition géographique des actions



Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DANEMARK	SANTÉ	5,11%
HSBC	G. BRETAGNE	FINANCIER	3,29%
AC.ALLIANZ SE	ALLEMAGNE	FINANCIER	3,26%
ING GROEP NUEVAS 2016	HOLLANDE	FINANCIER	3,11%
NESTLE R	SUISSE	CONSOMMATION NON CYCLIC	3,05%
ASML HOLDING NV	HOLLANDE	INDUSTRIEL	2,95%
CRH PLC (LN)	IRLANDE	MATIÈRES PREMIÈRES	2,87%
AXA	FRANCE	FINANCIER	2,62%
AC.COMPASS GROUP PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	2,58%
SWEDBANK AB	SUÈDE	FINANCIER	2,51%

Répartition de l'actif par Bond Rating



Opérations liées

Informations sur les opérations liées en vertu des dispositions de l'article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensions : la Société de Gestion peut réaliser, pour le compte du Fonds de Pensions, des opérations liées telles que visées à l'article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensions.

Pour ce faire, la Société de Gestion a adopté des procédures figurant dans son Code de Conduite interne, visant à éviter les conflits d'intérêts et à garantir que les opérations liées soient réalisées, le cas échéant, dans l'intérêt exclusif des Fonds de Pensions gérés, et ce à des prix ou dans des conditions aussi favorables ou meilleurs que ceux du marché.

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Informations supplémentaires

Nous vous rappelons que les versements sur des plans de pension antérieurs au 31/12/2006 peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt de 40 % dans les conditions et les délais prévus par la réglementation en vigueur (sauf au Pays basque et en Navarre, où la réduction est appliquée, le cas échéant, dans les conditions fixées par la réglementation régionale en vigueur). À cet égard, notez que :
- pour les contingences survenues entre 2011 et 2014 : le rachat doit intervenir avant la fin de la huitième année après la survenue de la contingence,
- pour les contingences survenues à partir de 2015 : le rachat doit intervenir dans l'année fiscale au cours de laquelle la contingence se produit ou dans les deux années fiscales suivantes.

Si vous êtes titulaire de plusieurs plans de pension, vous pouvez appliquer la réduction de 40 % (si vous y avez droit et que vous avez effectué des versements avant le 31/12/2016) à l'ensemble de vos plans, à condition que tous les rachats soient effectués au cours de la même année fiscale.

Les informations relatives aux caractéristiques environnementales et/ou sociales figurent à l'annexe du rapport de gestion des comptes annuels.

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 3, F.P 2ème Semestre 2023

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
AC.VIVENDI	FRANCE	COMMUNICATION	73.706	14,09	713.179	0	-325.108	713.179	1,27%	VIVENDI SA
AC.ALLIANZ SE	ALLEMAGNE	FINANCIER	7.709	137,13	1.865.193	808.032	0	1.865.193	3,32%	ALLIANZ SE
AC.COMPASS GROUP PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	59.754	15,42	1.479.157	430.623	0	1.479.157	2,63%	COMPASS GRP
AC.L'OREAL	FRANCE	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.454	358,93	655.245	133.361	0	655.245	1,16%	LOREAL
AC.RICHEMONT CIE FINANC	SUISSE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	3.145	112,51	392.028	25.493	0	392.028	0,70%	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
AC.RELX PLC	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	29.866	17,19	1.071.408	470.122	0	1.071.408	1,90%	REED ELSEVIER PLC
AC.STMICROELECTRONICS	HOLLANDE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	16.233	18,55	734.462	433.311	0	734.462	1,31%	STMICROELECTRONICS NV
AC.PORSCHE AG PFD	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	7.386	43,21	342.120	22.943	0	342.120	0,61%	PORSCHE AUTOMOBILE
ASTRAZENECA (GBP)	G. BRETAGNE	SANTÉ	8.645	76,13	1.057.033	310.668	0	1.057.033	1,88%	ASTRAZENECA PLC
PERNOD RICARD	FRANCE	CONSOMMATION CYCLIQUE	3.382	108,90	540.275	171.961	0	540.275	0,96%	PERNOD RICARD
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IRLANDE	INDUSTRIEL	29.288	30,27	1.050.853	164.312	0	1.050.853	1,87%	SMURFIT
FRESENIUS SE	ALLEMAGNE	SANTÉ	21.846	26,50	613.217	34.363	0	613.217	1,09%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ING GROEP NUEVAS 2016	HOLLANDE	FINANCIER	131.543	9,76	1.779.251	494.743	0	1.779.251	3,16%	ING GROEP NV
LVMH MOET HENNESSY	FRANCE	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.664	298,71	1.220.710	723.665	0	1.220.710	2,17%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLLANDE	INDUSTRIEL	2.476	165,51	1.687.889	1.278.078	0	1.687.889	3,00%	ASML HOLDING NV
SAINT GOBAIN	FRANCE	INDUSTRIEL	16.945	37,74	1.129.554	490.074	0	1.129.554	2,01%	CIE DE SAINT-GOBAIN
VINCI	FRANCE	INDUSTRIEL	10.105	73,60	1.148.939	405.166	0	1.148.939	2,04%	VINCI SA
BNP PARIBAS	FRANCE	FINANCIER	10.736	48,85	671.966	147.470	0	671.966	1,19%	BNP PARIBAS SA
NESTLE R	SUISSE	CONSOMMATION CYCLIQUE	16.653	75,34	1.748.707	625.758	0	1.748.707	3,11%	NESTLE SA
MERCK	ALLEMAGNE	SANTÉ	6.082	123,50	876.416	125.292	0	876.416	1,56%	MERCK KGAA
CAP GEMINI	FRANCE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4.431	112,69	836.351	337.007	0	836.351	1,49%	CAPGEMINI SE
SIKA AG	SUISSE	MATIÈRES PREMIÈRES	3.038	153,01	895.443	479.812	0	895.443	1,59%	SIKA AG
ADIDAS AG (GR)	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	2.717	206,52	500.363	0	-60.748	500.363	0,89%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALLEMAGNE	COMMUNICATION	59.007	16,10	1.283.402	333.477	0	1.283.402	2,28%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
E.ON.AG	ALLEMAGNE	UTILITIES	61.194	9,59	743.507	156.944	0	743.507	1,32%	E.ON SE
TOTAL	FRANCE	ENERGIE	12.106	50,29	745.730	136.863	0	745.730	1,33%	TOTAL SA
SAP (GR)	ALLEMAGNE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.118	92,73	853.339	286.014	0	853.339	1,52%	SAP SE
HEINEKEN	HOLLANDE	CONSOMMATION CYCLIQUE	7.783	94,71	715.569	0	-21.589	715.569	1,27%	HEINEKEN NV
RENTOKIL INITIAL	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	104.077	1,89	529.193	278.970	0	529.193	0,94%	RENTOKIL INITIAL
SWEDBANK AB	SUÈDE	FINANCIER	78.493	167,59	1.436.825	147.749	0	1.436.825	2,55%	SWEDBANK AB
BANCO SANTANDER	ESPAGNE	FINANCIER	311.404	3,60	1.176.951	56.657	0	1.176.951	2,09%	BANCO SANTANDER SA
ASHTEAD GROUP PLC	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	8.069	20,04	508.381	325.404	0	508.381	0,90%	ASHTEAD GROUP PLC
ROCHE HOLDING	SUISSE	SANTÉ	4.719	341,29	1.242.522	0	-255.073	1.242.522	2,21%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
HSBC	G. BRETAGNE	FINANCIER	257.087	4,61	1.884.574	504.678	0	1.884.574	3,35%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANCE	SANTÉ	11.600	94,70	1.041.216	0	-57.356	1.041.216	1,85%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	HOLLANDE	FINANCIER	63.581	13,40	864.066	12.377	0	864.066	1,54%	ABN AMRO
AXA	FRANCE	FINANCIER	50.831	19,57	1.499.006	504.278	0	1.499.006	2,66%	AXA SA
DEUTSCHE POST GY	ALLEMAGNE	UTILITIES	25.081	31,15	1.125.008	343.678	0	1.125.008	2,00%	DEUTSCHE POST AG
SCOUT24 AG	ALLEMAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	11.270	59,87	723.083	48.400	0	723.083	1,29%	SCOUT24 AG
INFORMA PLC	G. BRETAGNE	COMMUNICATION	78.437	5,78	706.807	193.289	0	706.807	1,26%	INFORMA PLC
BRENNTAG AG	ALLEMAGNE	MATIÈRES PREMIÈRES	12.162	64,80	1.012.122	223.985	0	1.012.122	1,80%	BRENNTAG AG
STELLANTIS NV (IM)	HOLLANDE	CONSOMMATION CYCLIQUE	32.855	14,60	694.883	215.315	0	694.883	1,24%	STELLANTIS NV
INFINEON TECHNOLOGIES GR	ALLEMAGNE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	22.133	34,39	836.627	75.560	0	836.627	1,49%	INFINEON TECHNOLOGIES AG
VOLKSWAGEN AG-PFD	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	3.561	101,15	398.120	37.915	0	398.120	0,71%	VOLKSWAGEN AG
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	HOLLANDE	COMMUNICATION	28.040	8,30	723.712	490.938	0	723.712	1,29%	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
SHELL PLC (LN)	G. BRETAGNE	ENERGIE	33.727	24,06	1.000.419	63.621	0	1.000.419	1,78%	ROYAL DUTCH SHELL PLC
DSV B	DANEMARK	INDUSTRIEL	4.926	1.156,76	783.698	18.506	0	783.698	1,39%	DSV B
ATLAS COPCO-AB	SUÈDE	INDUSTRIEL	62.707	116,23	979.887	286.322	0	979.887	1,74%	ATLAS COPCO AB

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 3, F.P 2ème Semestre 2023

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SUÈDE	INDUSTRIEL	79.420	99,92	782.674	68.636	0	782.674	1,39%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
DSM-FIRMENICH AG	SUISSE	INDUSTRIEL	8.080	111,66	743.360	0	-158.819	743.360	1,32%	DSM-FIRMENICH AG
PUMA	ALLEMAGNE	INDUSTRIEL	14.429	59,71	728.953	0	-132.596	728.953	1,30%	PUMA SE
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DANEMARK	SANTÉ	31.269	200,78	2.929.437	2.086.632	0	2.929.437	5,21%	NOVO NORDISK A/S
CRH PLC (LN)	IRLANDE	MATIÈRES PREMIÈRES	26.351	24,77	1.644.417	888.145	0	1.644.417	2,92%	CRH PLC
LUFTHANSA B (XETRA)	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	72.390	8,00	582.595	3.532	0	582.595	1,04%	LUFTHANSA B
ANTOFAGASTA	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	35.579	15,36	689.273	52.994	0	689.273	1,23%	ANTOFAGASTA
			2.087.290		**54.619.115**	**15.953.130**	**-1.011.288**	**54.619.115**	**97,08%**	

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 3, F.P 2ème Semestre 2023

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	66.438	97,47	66.396	13	0	64.773	0,12%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	57.000	97,09	56.564	0	-54	55.287	0,10%	FRENCH REPUBLIC
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	66.000	97,27	65.516	0	-51	64.150	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	56.000	97,49	55.647	24	0	54.620	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	29.000	96,90	28.642	35	0	28.135	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	74.000	97,17	73.275	35	0	71.942	0,13%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	56.000	97,96	55.886	15	0	54.871	0,10%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	56.000	97,66	55.723	3	0	54.695	0,10%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	56.000	97,55	55.636	1	0	54.626	0,10%	BELGIUM KINGDOM
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/02/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	28.000	97,73	27.869	5	0	27.369	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 12/02/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	48.000	98,25	47.797	3	0	47.162	0,08%	FINNISH GOVERNMENT
EFSF 2,125 19/02/2024	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	57.000	99,10	57.933	0	-8	56.479	0,10%	EFSF
EUROPEAN UNION BILL 0% 12/01/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	42.000	98,51	41.961	7	0	41.382	0,07%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	30.000	96,92	29.614	26	0	29.103	0,05%	FRENCH REPUBLIC
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	42.000	98,15	41.620	6	0	41.231	0,07%	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	23.000	96,77	22.582	18	0	22.276	0,04%	BELGIUM KINGDOM
EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	15.000	97,67	14.862	6	0	14.657	0,03%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/02/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	58.000	98,14	57.776	0	-3	56.918	0,10%	EUROPEAN UNION
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	38.000	97,17	37.442	7	0	36.929	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/03/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	37.000	98,21	36.753	1	0	36.337	0,07%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	36.000	96,50	35.175	77	0	34.815	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	29.000	97,11	28.506	66	0	28.227	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	22.000	96,37	21.456	75	0	21.275	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	42.000	97,94	41.462	27	0	41.160	0,07%	BELGIUM KINGDOM
KFW 0% 04/07/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	29.000	97,20	28.485	33	0	28.222	0,05%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	22.000	96,44	21.450	70	0	21.287	0,04%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	29.000	96,91	28.384	62	0	28.165	0,05%	FINNISH GOVERNMENT
ESM TBILL 0,00% 18/04/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	37.000	98,10	36.596	17	0	36.315	0,07%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	43.000	98,13	42.591	16	0	42.211	0,08%	EUROPEAN UNION
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0% 02/04/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	15.000	98,19	14.863	6	0	14.735	0,03%	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0,25 18.03.24	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	36.000	98,86	35.824	21	0	35.609	0,06%	GEMEINSAME BUNDESLAENDER
LAND RHEINLAND-PFALZ 3,972 26/02/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	35.000	99,95	35.484	7	0	34.989	0,06%	LAND RHEINLAND-PFALZ
ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	36.000	98,13	35.488	21	0	35.347	0,06%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/04/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	35.000	98,29	34.607	27	0	34.427	0,06%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/04/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	41.000	98,40	40.621	19	0	40.362	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	42.000	98,14	41.457	20	0	41.238	0,07%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0% 08/02/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	35.000	99,06	34.869	7	0	34.677	0,06%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/01/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	43.000	99,29	42.880	14	0	42.710	0,08%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
			1.541.438		**1.529.693**	**790**	**-116**	**1.508.714**	**2,72%**	

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 3, F.P 2ème Semestre 2023

Obligations Privées

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
CAISSE D'AMORT DETTE SOC2,375 25/01/2024	FRANCE	FINANCIER	15.000	99,40	15.321	1	0	14.912	0,03%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALLEMAGNE	FINANCIER	100.000	97,48	97.961	131	0	97.610	0,17%	INVESTITIONSBANK BERLIN
			115.000		**113.282**	**133**	**0**	**112.522**	**0,20%**	

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Europa

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 3, F.P 2ème Semestre 2023

Futures

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
FUT. EUROSTOXX 50 MAR 24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-1.330.827	0,00	-1.317.470	0	0	0		EUREX
			-1.330.827		**-1.317.470**	**0**	**0**	**0**		