



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

1er Semestre 2025



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Indicateur de Risque et Alertes Liquidité & Evolution des marchés

<u>Alertes Liquidité</u> 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.	<u>Evolution des marchés</u> Les marchés financiers ont connu un premier semestre 2025 très volatil. L'annonce des droits de douane du soi-disant « jour de la libération », le 2 avril, a provoqué une vague de ventes historique. L'indice boursier S&P 500 a chuté de plus de 10 % en deux jours. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a bondi de 70 points de base en moins d'une semaine, juste avant l'annonce du moratoire de 90 jours. Ce délai de 90 jours a entraîné un net rebond des marchés. Les obligations souveraines ont bien résisté dans l'ensemble, notamment sur les segments courts. Cependant, les inquiétudes budgétaires liées à la proposition de budget expansionniste des États-Unis ont pesé sur les obligations du Trésor à long terme. Le dollar américain a enregistré sa pire performance sur un premier semestre depuis 1973, avec une chute de 13,8 % face à l'euro. Les prix du pétrole ont connu une très forte volatilité. L'un des meilleurs actifs du semestre a été l'or, en hausse de 25,3 %. Les indices boursiers allemand DAX (+20,1 %) et espagnol IBEX-35 (+20,7 %) ont mené la tendance depuis le début de l'année. En comparaison, le S&P 500 américain a progressé de 5,5 %.
<u>Indicateur de Risque et Rentabilité</u> 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.	La performance du fonds a été négative au premier semestre 2025. La seule raison de cette évolution réside dans l'appréciation de l'euro face au dollar américain, devise dans laquelle est libellée une grande partie des actifs du portefeuille du fonds, bien que celui-ci soit évalué en euros. L'exposition aux actions a oscillé entre 90 % et 95 % du fonds tout au long du semestre. En termes de sélection de titres, le secteur de la santé a le plus contribué positivement à la performance relative, suivi par le secteur des compagnies électriques. À l'inverse, les secteurs industriels et technologiques ont pesé négativement. Les États-Unis ont été le pays le plus pondéré dans le portefeuille d'actions. Bien que les actions américaines aient affiché de bonnes performances, la conversion des titres libellés en dollars en euros a pénalisé la rentabilité semestrielle. Les actions de la zone euro, suivies de celles du Japon et du Royaume-Uni, ont complété les positions les plus importantes du portefeuille.

1 2 3 4 5 6 7

Fiche du Plan de Pensions

Catégorie Inverco	Actions
Indice de Référence	95% (MSDEWIN) + 5% (EGB0)
Date de création du Plan	17/11/1999
Fonds Support	DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, 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	Forvis Mazars Auditores, S.L.P
Société engagée pour la Gestion d'Actifs Financiers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Devise de dénomination	EURO
Patrimoine	EUROS 169.958.795
Valeur de la part	EUROS 10,20706
Nombre de porteurs de parts	5.330
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 2025 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,10%
Code Produit	537

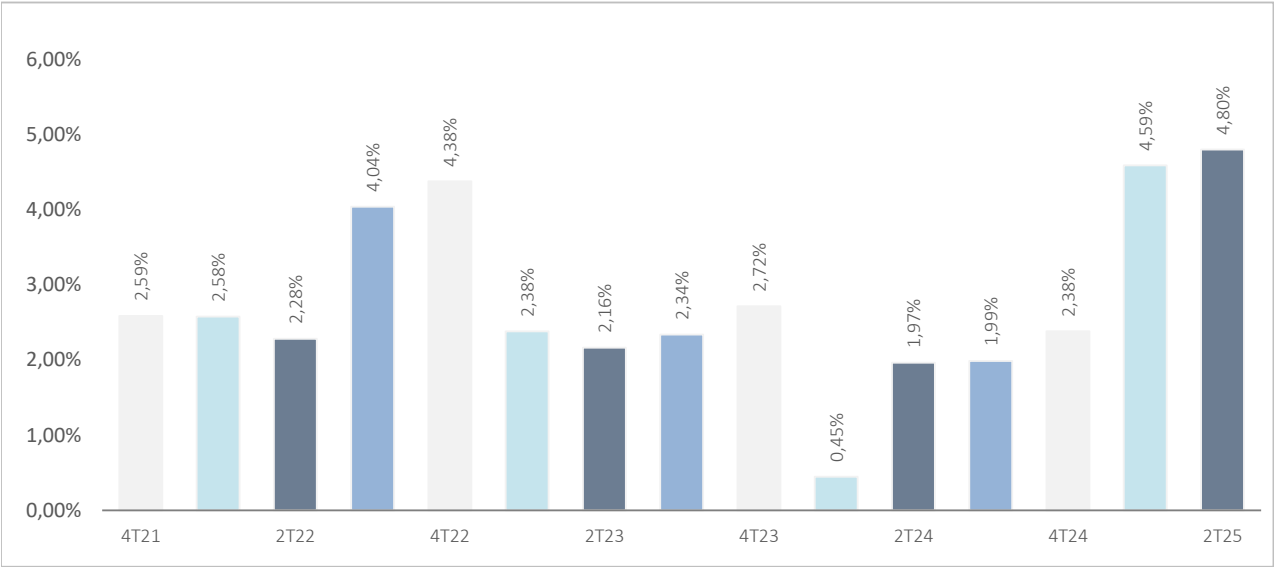
Pour plus de détails sur la répartition des commissions, cliquez ici et/ou consultez la cinquième page de ce document.



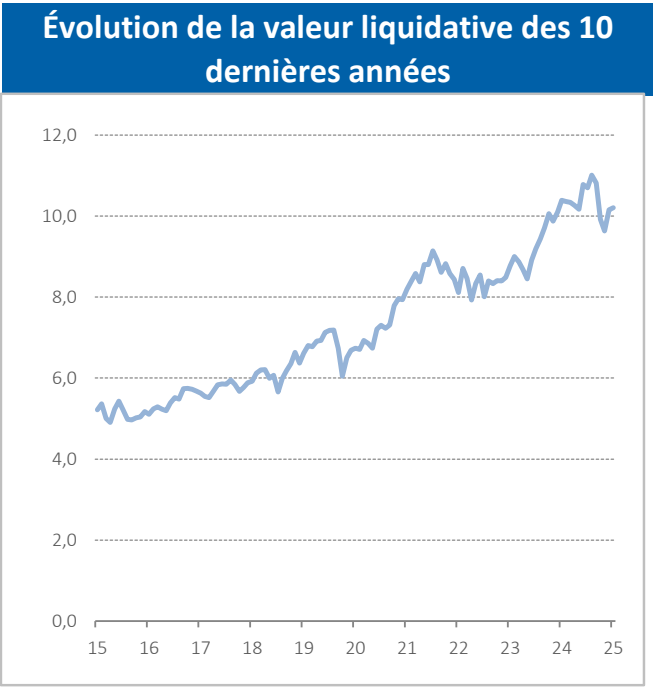
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Rendements historiques au 1er Semestre 2025

Volatilités historiques



Taux de rendement			
Mois	0,54%	2024	16,38%
3 mois	2,92%	2023	14,86%
YTD25	-4,63%	2022	-12,41%
		2021	25,09%
		2020	1,82%
Moyenne 3 ans	5,40%	2019	26,81%
Moyenne 5 ans	8,32%	2018	-3,29%
Moyenne 10 ans	8,32%	2017	6,08%
Moyenne 15 ans	8,42%	2016	5,81%
Moyenne 20 ans	6,01%	2015	8,29%



Source : élaboration propre

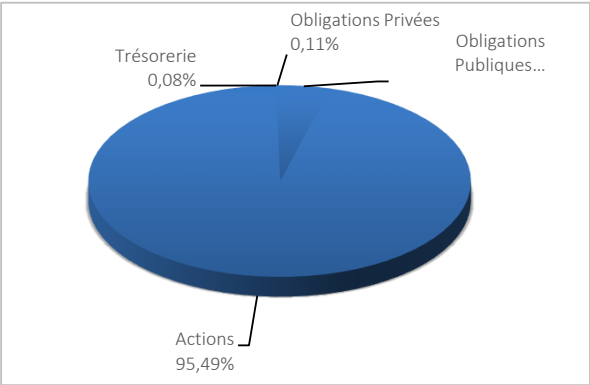
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le nº F0544



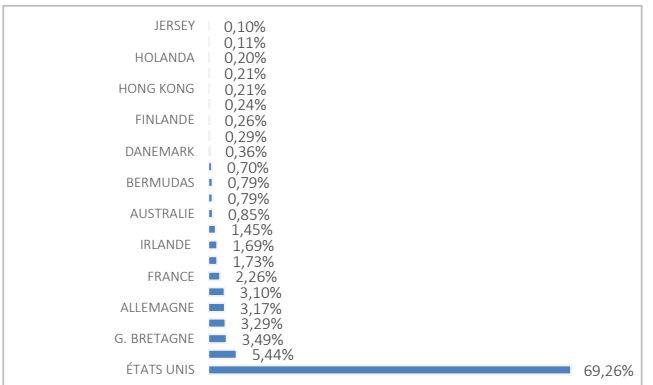
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille au 1er Semestre 2025

Portefeuille par type d'actifs



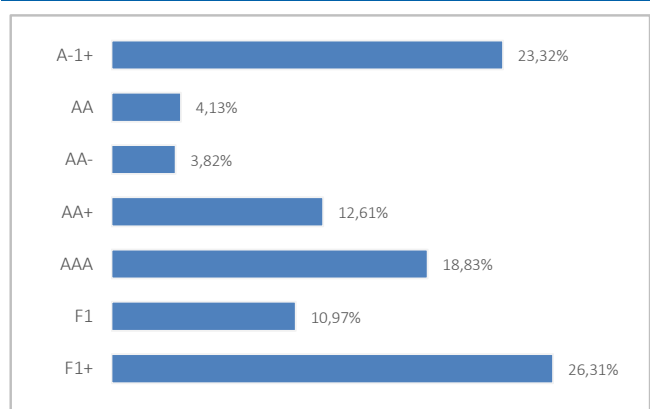
Répartition géographique des actions



Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4,96%
AC.MICROSOFT CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4,36%
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3,85%
AMAZON.COM INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	2,62%
ALPHABET INC-CL C	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2,16%
BROADCOM INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	1,93%
FACEBOOK INC-A	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	1,90%
NETFLIX INC (USD)	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	1,29%
TESLA MOTORS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	1,14%
JP MORGAN CHASE	ÉTATS UNIS	FINANCIER	0,99%

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.

L'entité gestionnaire et l'entité dépositaire ne font pas partie du même groupe de sociétés

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

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 31/12/2006) 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.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Répartition des commissions et autres charges attribuables

Répartition des commissions

Concept	Pourcentage effectivement soutenu (1)					
	Période (2e trimestre 2025)			Cumul (1er semestre 2025)		
	s/ Pat.	s/ Result.	Total	s/ Pat.	s/ Result.	Total
Frais de gestion directs	0,38%	0,00%	0,38%	0,75%	0,00%	0,75%
Frais de gestion indirects (2)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frais de dépôt direct	0,03%	0,00%	0,03%	0,05%	0,00%	0,05%
Frais de dépôt indirect	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frais du régime (3)	0,04%	0,00%	0,04%	0,10%	0,00%	0,10%

- (1) Pourcentage effectivement pris en charge : pourcentage non annualisé correspondant au pourcentage du solde journalier moyen du compte de position du plan.
- (2) Frais de gestion indirects : la référence aux notions correspondant à ces frais sera reportée.
- (3) Répartition des dépenses imputées au Régime.
- (4) Les pourcentages sont arrondis à deux décimales, il se peut donc que certaines dépenses inférieures ne soient pas reflétées.
- Les frais de gestion sont calculés comme un pourcentage fixe du compte de position.
 - Ce plan ne peut supporter de frais de gestion indirects dus à l'investissement dans des organismes de placement collectif.
 - En aucun cas, le montant facturé au titre des frais de gestion directs et indirects ne peut excéder 1,50 % du compte de position du régime de retraite.

Répartition des dépenses

- Le plan prend en charge les dépenses suivantes : (voir la répartition dans le tableau ci-dessous)

Concept	Période (2e trimestre 2025) *	Cumul (1er semestre 2025) *
Services d'analyse financière	0,00%	0,00%
Utilisation de repères	0,00%	0,00%
Analyse de durabilité	0,00%	0,00%
Audit et autres services professionnels	0,00%	0,00%
Commission de contrôle des fonds et des plans	0,00%	0,00%
Règlement des opérations d'investissement	0,00%	0,02%
Revue financière actuarielle	0,00%	0,00%
Autres dépenses prises en charge par le régime ⁽¹⁾	0,04%	0,08%

- Comprend l'enregistrement de l'entreprise, les frais de notaire, les retenues à la source du pays d'origine et les frais bancaires.
- ⁽¹⁾ Les pourcentages sont arrondis à deux décimales, il se peut donc que certaines dépenses inférieures ne soient pas reflétées.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1er Semestre 2025

Actions										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
AC.FRESENIUS MEDICAL CARE	ALLEMAGNE	SANTÉ	7.249	46,58	352.664	15.021	0	352.664	0,19%	FRESENIUS MEDICAL CARE
AC.SCHLUMBERGER LTD	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	24.373	43,13	698.836	0	-295.354	698.836	0,37%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUISSE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	7.884	49,16	399.288	0	-15.036	399.288	0,21%	ABB
AC.CITIGROUP INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	19.396	68,12	1.400.533	184.813	0	1.400.533	0,74%	CITIGROUP INC
AC.PFIZER INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	16.056	26,28	330.156	0	-69.250	330.156	0,18%	PFIZER INC
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	9.890	37,64	432.634	0	-15.072	432.634	0,23%	EXPERIAN GROUP
AC.ECOLAB INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	3.674	253,80	839.751	0	-18.271	839.751	0,45%	ECOLAB INC
AC.UNICREDIT SPA	ITALIE	FINANCIER	20.004	53,68	1.138.428	64.633	0	1.138.428	0,60%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLLANDE	COMMUNICATION	41.972	3,57	173.596	23.795	0	173.596	0,09%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRETAGNE	CONSUMMATION CYCLIQUE	19.396	45,36	1.000.660	0	-56.473	1.000.660	0,53%	UNILEVER
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	HOLLANDE	CONSUMMATION CYCLIQUE	24.556	33,58	871.738	47.223	0	871.738	0,46%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AC.RELX PLC	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	21.069	37,92	967.098	38.580	0	967.098	0,51%	REED ELSEVIER PLC
ACCS.BALL CORP US0584981064	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	8.379	51,42	398.682	1.741	0	398.682	0,21%	BALL CORP
AC.QUALCOMM INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5.686	144,00	768.180	24.308	0	768.180	0,41%	QUALCOMM INC
AC.WELLS FARGO	ÉTATS UNIS	FINANCIER	14.371	73,16	976.736	0	-15.727	976.736	0,52%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION CYCLIQUE	663	1.004,53	660.689	46.010	0	660.689	0,35%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALLEMAGNE	SANTÉ	16.313	32,90	696.239	159.512	0	696.239	0,37%	FRESENIUS SE & CO KGAA
BUREU VERITAS SA	FRANCE	INDUSTRIEL	9.214	28,04	266.653	8.287	0	266.653	0,14%	BUREAU VERITAS SA
ASML HOLDING NV	HOLLANDE	INDUSTRIEL	1.111	456,22	752.814	245.950	0	752.814	0,40%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUISSE	SANTÉ	14.527	91,70	1.495.554	71.415	0	1.495.554	0,79%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALLEMAGNE	CONSUMMATION NON CYCLIQUE	3.169	215,24	627.304	0	-54.796	627.304	0,33%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALLEMAGNE	COMMUNICATION	34.604	28,29	1.071.686	92.849	0	1.071.686	0,57%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
LOGITECH INTERNACIONAL	SUISSE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	8.642	67,60	660.910	36.372	0	660.910	0,35%	LOGITECH INTERNACIONAL
THE HOME DEPOT INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	3.389	235,01	1.054.049	326.725	0	1.054.049	0,56%	THE HOME DEPOT INC
ALPHABET INC-CL C	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	27.203	82,81	4.093.506	2.028.464	0	4.093.506	2,17%	ALPHABET
BOOKING HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION NON CYCLIQUE	328	4.979,16	1.610.812	69.638	0	1.610.812	0,86%	BOOKING HOLDINGS INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	2.822	178,03	446.271	5.356	0	446.271	0,24%	PNC FINANCIAL SERVICES
ROCHE HOLDING	SUISSE	SANTÉ	4.414	261,69	1.220.988	0	-13.907	1.220.988	0,65%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALLEMAGNE	CONSUMMATION NON CYCLIQUE	7.218	51,10	358.662	0	-10.155	358.662	0,19%	DAIMLER AG
BAYER AG (GR)	ALLEMAGNE	SANTÉ	14.057	26,81	358.946	0	-17.952	358.946	0,19%	BAYER AG
AXA	FRANCE	FINANCIER	26.064	33,37	1.086.087	216.315	0	1.086.087	0,58%	AXA SA
SIEMENS	ALLEMAGNE	INDUSTRIEL	4.240	225,40	922.836	0	-32.849	922.836	0,49%	SIEMENS AG
RIO TINTO	G. BRETAGNE	MATIÈRES PREMIÈRES	10.569	47,71	523.086	0	-82.950	523.086	0,28%	RIO TINTO
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BELGIQUE	CONSUMMATION CYCLIQUE	7.403	62,07	431.151	0	-28.322	431.151	0,23%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
IBERDROLA	ESPAGNE	UTILITIES	69.458	13,07	1.131.471	223.339	0	1.131.471	0,60%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIEL	12.385	1.682,35	182.646	26.606	0	182.646	0,10%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION CYCLIQUE	9.779	153,75	1.267.142	0	-100.986	1.267.142	0,67%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ÉTATS UNIS	FINANCIER	7.617	142,86	1.873.254	868.884	0	1.873.254	1,00%	JP MORGAN BANK
FACEBOOK INC-A	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	5.754	574,24	3.602.705	489.507	0	3.602.705	1,91%	FACEBOOK
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	41.882	121,78	7.289.382	2.579.353	0	7.289.382	3,87%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ÉTATS UNIS	FINANCIER	4.776	225,51	1.438.478	457.152	0	1.438.478	0,76%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION CYCLIQUE	11.903	74,86	917.846	116.046	0	917.846	0,49%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	14.277	105,89	1.501.907	114.512	0	1.501.907	0,80%	WALT DYSNEY CO
SCOUT24 AG	ALLEMAGNE	CONSUMMATION CYCLIQUE	3.162	85,77	370.270	99.056	0	370.270	0,20%	SCOUT24 AG
ACS	ESPAGNE	INDUSTRIEL	11.989	41,09	706.752	214.090	0	706.752	0,38%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	10.611	100,19	891.310	0	-112.260	891.310	0,47%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	919	301,37	217.669	0	-44.163	217.669	0,12%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION CYCLIQUE	4.760	139,12	643.320	46.036	0	643.320	0,34%	PROCTER & GAMBLE
DAIFUKU CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	9.100	3.820,03	200.359	0	-10.843	200.359	0,11%	DAIFUKU CO LTD
AC.BANK OF AMERICA CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	18.074	33,88	725.518	176.654	0	725.518	0,39%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	19.558	265,16	8.252.555	3.475.499	0	8.252.555	4,38%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.169	457,23	711.845	0	-196.486	711.845	0,38%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	7.585	86,78	478.201	0	-146.899	478.201	0,25%	PAYPAL HOLDINGS INC
COPART INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	10.404	59,64	433.078	0	-142.115	433.078	0,23%	COPART INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION CYCLIQUE	2.364	252,88	534.113	0	-31.674	534.113	0,28%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
AMPHENOL CORP	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	4.515	80,91	378.220	53.459	0	378.220	0,20%	AMPHENOL CORP
CHENIERE ENERGY INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	5.618	212,14	1.160.555	35.943	0	1.160.555	0,62%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	2.549	152,23	381.065	30.802	0	381.065	0,20%	ALPHABET INC
NVR INC	ÉTATS UNIS	CONSUMMATION CYCLIQUE	69	9.018,82	432.303	0	-154.727	432.303	0,23%	NVR INC



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1er Semestre 2025

Actions										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
AMERIPRISE FINANCIAL INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.940	477,00	878.361	63.055	0	878.361	0,47%	AMERIPRISE FINANCIAL INC
CIGNA CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	919	336,37	257.716	0	-34.014	257.716	0,14%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	7.147	102,85	436.158	0	-259.069	436.158	0,23%	OMNICOM GROUP INC
LENNOX INTERNATIONAL INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	1.912	622,81	929.766	0	-194.614	929.766	0,49%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCE	SANTÉ	4.696	109,11	474.766	0	-37.631	474.766	0,25%	IPSEN SA
ARISTA NETWORKS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	15.263	87,74	1.324.669	95.860	0	1.324.669	0,70%	ARISTA NETWORKS INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4.915	136,89	511.168	0	-125.648	511.168	0,27%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	9.928	85,12	774.817	0	-25.030	774.817	0,41%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	13.452	60,52	640.746	0	-129.749	640.746	0,34%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ÉTATS UNIS	SANTÉ	1.932	629,48	1.200.965	50.456	0	1.200.965	0,64%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	375	519,61	178.760	0	-5.449	178.760	0,09%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ÉTATS UNIS	SANTÉ	3.133	252,96	796.919	49.330	0	796.919	0,42%	AMERISOURCE BERGEN CORP
CBRE GROUP INC	ÉTATS UNIS	0	10.326	135,25	1.227.388	0	-91.182	1.227.388	0,65%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	8.022	331,23	2.161.696	0	-351.394	2.161.696	1,15%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	5.669	183,43	892.649	0	-94.601	892.649	0,47%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	26.654	209,59	4.960.537	0	-311.623	4.960.537	2,64%	AMAZON.COM INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	643	627,52	386.047	0	-313	386.047	0,21%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ÉTATS UNIS	SANTÉ	11.784	58,88	462.732	0	-196.346	462.732	0,25%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	2.153	839,01	2.445.774	745.158	0	2.445.774	1,30%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ÉTATS UNIS	SANTÉ	2.123	819,99	1.403.887	0	-238.967	1.403.887	0,75%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	70.043	91,11	9.387.367	3.532.374	0	9.387.367	4,99%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	894	711,70	597.323	0	-4.881	597.323	0,32%	INTUIT INC
METLIFE INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	6.242	82,62	425.831	0	-62.246	425.831	0,23%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3.379	362,13	856.740	0	-298.769	856.740	0,46%	ACCENTURE LTD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAGNE	FINANCIER	47.595	8,88	621.353	198.702	0	621.353	0,33%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
STEEL DYNAMICS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	3.408	144,69	370.078	0	-99.225	370.078	0,20%	STEEL DYNAMICS
AC.COCA-COLA COMPANY	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	26.174	65,21	1.570.891	0	-45.062	1.570.891	0,83%	COCA-COLA
INDITEX	ESPAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	4.066	50,35	179.636	0	-25.087	179.636	0,10%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	12.000	9.823,00	605.866	0	-110.103	605.866	0,32%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC	CANADA	FINANCIER	6.095	89,52	344.284	0	-5.422	344.284	0,18%	SUN LIFE FINANCIAL INC
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIE	MATIÈRES PREMIÈRES	46.132	18,92	392.698	0	-139.385	392.698	0,21%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
EIFFAGE	FRANCE	INDUSTRIEL	1.933	124,29	230.510	0	-9.735	230.510	0,12%	EIFFAGE SA
AC.KONE OYJ-B	FINLANDE	INDUSTRIEL	8.356	53,14	466.933	22.884	0	466.933	0,25%	KONE OYJ B
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCIER	10.100	100,84	780.101	0	-181.511	780.101	0,41%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.911	493,91	1.038.284	0	-319.227	1.038.284	0,55%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
FOX CORP	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	16.955	46,55	806.019	59.708	0	806.019	0,43%	FOX CORP
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRETAGNE	SANTÉ	10.273	26,06	313.987	60.593	0	313.987	0,17%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ÉTATS UNIS	ÉNERGIE	28.258	42,99	919.058	0	-228.219	919.058	0,49%	BAKER HUGHES CO
UNITED OVERSEAS BANK LTD	SINGAPUR	FINANCIER	34.700	36,94	835.965	0	-46.697	835.965	0,44%	UNITED OVERSEAS BANK LTD
HYDRO ONE LTD	CANADA	UTILITIES	6.500	44,18	198.837	5.039	0	198.837	0,11%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	CONSOMMATION CYCLIQUE	3.376	184,51	474.061	52.936	0	474.061	0,25%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIE	MATIÈRES PREMIÈRES	3.136	113,34	187.163	0	-30.420	187.163	0,10%	RIO TINTO LTD
31 GRP	G. BRETAGNE	FINANCIER	24.552	33,55	1.179.357	189.732	0	1.179.357	0,63%	31 GRP
VERISIGN INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.460	230,71	602.673	60.230	0	602.673	0,32%	VERISIGN
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3.400	22.686,49	556.720	86.287	0	556.720	0,30%	TOKYO ELECTRON LTD
TESCO PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	218.667	3,41	1.023.090	126.610	0	1.023.090	0,54%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ÉTATS UNIS	SANTÉ	980	221,80	181.896	0	-8.865	181.896	0,10%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDE	INDUSTRIEL	3.517	415,75	1.305.000	0	-75.565	1.305.000	0,69%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
ZILLOW GROUP INC	ÉTATS UNIS	0	3.308	73,40	196.573	0	-32.817	196.573	0,10%	ZILLOW GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	7.901	125,19	1.126.006	192.717	0	1.126.006	0,60%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	15.603	172,33	3.648.510	1.115.811	0	3.648.510	1,94%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	8.736	133,12	955.394	0	-148.749	955.394	0,51%	KIMBERLY-CLARK CORP
KLA CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	754	644,65	572.932	112.930	0	572.932	0,30%	KLA CORP
FAIR ISAAC CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	639	2.359,17	990.871	0	-432.701	990.871	0,53%	FAIR ISAAC CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD	SINGAPUR	INDUSTRIEL	40.500	6,29	188.905	18.860	0	188.905	0,10%	SINGAPORE AIRLINES LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCIER	50.400	58,83	385.685	23.631	0	385.685	0,20%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANCIER	22.100	3.577,12	475.082	0	-7.063	475.082	0,25%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIEL	25.000	2.583,29	551.620	151.314	0	551.620	0,29%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANCIER	45.100	1.785,23	529.043	38.011	0	529.043	0,28%	mitsubishi UFJ FIN GRP



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1er Semestre 2025

Actions										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
KDDI CORP	JAPON	COMMUNICATION	15.500	2.496,13	227.392	0	-8.613	227.392	0,12%	KDDI CORP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	1.562	385,61	454.967	0	-113.709	454.967	0,24%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	31.600	1.336,61	260.674	3.005	0	260.674	0,14%	HONDA MOTOR CO LTD
TALANX AG	ALLEMAGNE	FINANCIER	2.552	73,83	280.465	92.049	0	280.465	0,15%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCIER	2.194	370,39	632.519	0	-135.884	632.519	0,34%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.704	510,22	762.199	0	-58.486	762.199	0,40%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	16.995	87,06	1.409.680	12.983	0	1.409.680	0,75%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	13.100	6.542,33	500.373	0	-21.327	500.373	0,27%	KAO CORP LTD
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIE	12.014	44,68	333.584	0	-29.303	333.584	0,18%	KEYERA CORP
HOYA CORP	JAPON	SANTÉ	2.300	19.649,76	233.405	0	-42.485	233.405	0,12%	HOYA CORP
JABIL INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.394	152,79	1.182.981	248.803	0	1.182.981	0,63%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANCIER	28.100	3.675,16	663.739	30.278	0	663.739	0,35%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANCIER	18.900	5.566,44	683.228	41.923	0	683.228	0,36%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.400	49.024,90	410.110	0	-8.855	410.110	0,22%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	14.700	29,96	447.175	30.304	0	447.175	0,24%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	0	2.188	262,47	323.841	0	-64.416	323.841	0,17%	FIRSTSERVICE CORP
TENARIS SA	LUXEMBOURG	ENERGIE	15.378	17,25	245.664	0	-19.591	245.664	0,13%	TENARIS
PANDORA A/S	DANEMARK	CONSOMMATION CYCLIQUE	4.353	1.088,79	649.116	14.026	0	649.116	0,34%	PANDORA A/S
SYNCHRONY FINANCIAL	ÉTATS UNIS	FINANCIER	20.647	65,48	1.168.941	0	-108.087	1.168.941	0,62%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCE	UTILITIES	64.938	15,42	1.293.890	292.227	0	1.293.890	0,69%	ENGIE SA
GIVAUDAN	SUISSE	MATIÈRES PREMIÈRES	84	3.818,21	345.390	2.530	0	345.390	0,18%	GIVAUDAN SA
TOAST INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	8.596	34,35	322.962	51.105	0	322.962	0,17%	TOAST INC
GODADDY INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	7.127	188,77	1.088.613	0	-181.361	1.088.613	0,58%	GODADDY INC
LINDT & SPRUENGLI	SUISSE	CONSOMMATION CYCLIQUE	2	113.505,05	283.040	42.694	0	283.040	0,15%	LINDT & SPRUENGLI
CARLISLE COS INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	2.249	457,29	712.382	0	-260.981	712.382	0,38%	CARLISLE COS INC
WILLIAMS-SONOMA INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	1.781	131,55	246.823	25.615	0	246.823	0,13%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	9.062	113,75	867.588	0	-107.365	867.588	0,46%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	8.622	47,30	410.318	51.033	0	410.318	0,22%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	13.395	76,14	972.557	10.176	0	972.557	0,52%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
REXEL SA	FRANCE	INDUSTRIEL	19.472	25,70	508.998	8.505	0	508.998	0,27%	REXEL SA
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3.912	289,39	1.033.728	0	-34.754	1.033.728	0,55%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALLEMAGNE	FINANCIER	560	483,89	308.336	37.360	0	308.336	0,16%	MUNICH RE
SCHINDLER	SUISSE	INDUSTRIEL	2.221	255,33	701.386	95.135	0	701.386	0,37%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	1.918	244,77	419.776	0	-24.546	419.776	0,22%	RESMED INC
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5.057	82,00	334.737	0	-57.698	334.737	0,18%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
AUTODESK INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.589	312,89	417.284	0	-53.270	417.284	0,22%	AUTODESK INC
DOORDASH INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	4.166	177,44	871.171	167.809	0	871.171	0,46%	DOORDASH INC
DUPONT DE NEMOURS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	8.869	83,40	516.042	0	-187.982	516.042	0,27%	DUPONT DE NEMOUR
TWILIO INC - A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	4.883	106,11	515.130	22.016	0	515.130	0,27%	TWILIO INC
AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	14.566	81,00	1.125.786	5.362	0	1.125.786	0,60%	BANK OF NY MELLON CORP
WISE PLC	G. BRETAGNE	FINANCIER	36.666	8,85	444.588	56.127	0	444.588	0,24%	WISE PLC
EMCOR GROUP INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	1.315	479,42	596.678	10.895	0	596.678	0,32%	EMCOR GROUP INC
DARDEN RESTAURANTS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	1.414	173,04	261.454	28.743	0	261.454	0,14%	DARDEN RESTAURANTS INC
CONSOLIDATED EDISON INC	ÉTATS UNIS	UTILITIES	4.611	98,83	392.520	0	-41.026	392.520	0,21%	CONSOLIDATED EDISON INC
LAM RESEARCH CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	10.897	74,46	899.804	146.962	0	899.804	0,48%	LAM RESEARCH CORP
FOX CORP B	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	7.968	47,55	348.980	0	-13.756	348.980	0,19%	FOX CORP
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	SINGAPUR	UTILITIES	52.200	5,59	239.286	33.125	0	239.286	0,13%	SEMBCORP INDUSTRIES LTD
HOWMET AEROSPACE INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	7.167	124,92	1.131.627	276.520	0	1.131.627	0,60%	HOWMET AEROSPACE INC
ROBINHOOD MARKETS INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	2.871	74,60	228.033	40.072	0	228.033	0,12%	ROBINHOOD MARKETS INC
CENTENE CORP	ÉTATS UNIS	SANTÉ	12.451	65,41	573.315	0	-206.345	573.315	0,30%	CENTENE CORP
AJINOMOTO CO INC	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	25.200	3.084,90	582.717	97.535	0	582.717	0,31%	AJINOMOTO CO INC
SHIONOGI & CO LTD	JAPON	SANTÉ	21.900	2.198,38	336.051	33.439	0	336.051	0,18%	SHIONOGI & CO LTD
NITTO DENKO CORP	JAPON	MATIÈRES PREMIÈRES	19.300	2.925,68	318.703	0	-36.408	318.703	0,17%	NITTO DENKO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	568	526,53	264.508	0	-20.719	264.508	0,14%	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	42.000	1.874,48	478.889	0	-12.275	478.889	0,25%	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
BANCO BPM SPA	ITALIE	FINANCIER	28.724	8,83	284.712	30.956	0	284.712	0,15%	BANCO BPM SPA
VEEVA SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	4.258	233,21	1.040.201	92.940	0	1.040.201	0,55%	VEEVA SYSTEMS INC
PALO ALTO NETWORKS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.054	198,33	356.566	0	-32.946	356.566	0,19%	PALO ALTO NETWORKS INC
SUBARU CORP	JAPON	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	15.700	2.788,15	233.623	0	-41.558	233.623	0,12%	SUBARU CORP



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1er Semestre 2025

Actions										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
DOVER CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	3.848	202,92	598.110	0	-148.498	598.110	0,32%	DOVER CORP
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	8.100	120,08	936.686	6.584	0	936.686	0,50%	PALANTIR TECHNOLOGIES INC
AIRBNB INC-CLASS A	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	8.544	139,14	959.184	0	-154.901	959.184	0,51%	AIRBNB INC
CROWN HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	3.580	87,70	312.741	13.328	0	312.741	0,17%	CROWN HOLDINGS INC
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LUXEMBOURG	COMMUNICATION	420	562,00	273.393	65.441	0	273.393	0,15%	SPOTIFY TECHNOLOGY SA
TRIMBLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.619	67,79	426.620	13.160	0	426.620	0,23%	TRIMBLE INC
UBER TECHNOLOGIES INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	6.739	71,53	533.368	89.333	0	533.368	0,28%	UBER TECHNOLOGIES INC
EXELON CORP	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	20.510	43,95	755.449	0	-61.051	755.449	0,40%	EXELON CORP
ENBRIDGE INC	CANADA	ENERGIE	13.993	61,80	538.660	0	-13.346	538.660	0,29%	ENBRIDGE INC
METRO INC/CN	CANADA	CONSOMMATION CYCLIQUE	6.260	93,07	417.449	45.544	0	417.449	0,22%	METRO INC/CN
EXPEDIA INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	2.042	161,80	292.192	0	-12.180	292.192	0,16%	EXPEDIA
SCHINDLER HOLDING AG-REG	SUISSE	INDUSTRIEL	681	273,99	209.591	14.686	0	209.591	0,11%	SCHINDLER HOLDING AG
AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ÉTATS UNIS	SANTÉ	13.537	70,70	898.120	39.299	0	898.120	0,48%	EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ROYAL BANK OF CANADA	CANADA	FINANCIER	11.788	159,75	1.318.860	118.183	0	1.318.860	0,70%	ROYAL BANK OF CANADA
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	4.579	70,22	213.524	0	-82.555	213.524	0,11%	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
SWISS PRIME SITE AG	SUISSE	0	2.102	110,31	267.323	16.473	0	267.323	0,14%	SWISS PRIME SITE AG
FERROVIAL S.E	HOLLANDE	INDUSTRIEL	13.143	40,51	594.852	62.423	0	594.852	0,32%	FERROVIAL SA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	CHINE	INDUSTRIEL	101.000	29,37	374.374	38.545	0	374.374	0,20%	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
OBIC CO LTD	JAPON	INDUSTRIEL	8.800	4.701,76	292.088	38.163	0	292.088	0,16%	OBIC CO LTD
TMX GROUP LTD	CANADA	INDUSTRIEL	7.646	49,99	275.123	32.390	0	275.123	0,15%	TMX GROUP LTD
SAGE GROUP PLC/THE	G. BRETAGNE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	27.256	11,62	397.381	29.416	0	397.381	0,21%	SAGE GROUP PLC/THE
AC.AENA SME SA	ESPAGNE	INDUSTRIEL	21.130	23,01	478.806	0	-7.428	478.806	0,25%	AENA SME SA
EXOR NV (NA)	HOLLANDE	FINANCIER	2.491	85,70	213.230	0	-241	213.230	0,11%	EXOR NV
TE CONNECTIVITY PLC	IRLANDE	COMMUNICATION	6.123	153,75	876.096	39.161	0	876.096	0,47%	TE CONNECTIVITY PLC
AGNICO EAGLE MINES LTD CN	CANADA	MATIÈRES PREMIÈRES	1.661	161,26	167.994	0	-2.864	167.994	0,09%	AGNICO EAGLE MINES LTD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM	CANADA	FINANCIER	7.893	91,15	475.615	15.779	0	475.615	0,25%	CIBC
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	4.440	46,25	208.699	26.148	0	208.699	0,11%	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
DOLLARAMA INC	CANADA	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	3.176	169,14	379.887	37.223	0	379.887	0,20%	DOLLARAMA INC
HEIDELBERG MATERIALS AG	ALLEMAGNE	MATIÈRES PREMIÈRES	1.823	186,37	363.597	23.839	0	363.597	0,19%	HEIDELBERGCEMENT AG
AC.BOUYGUES	FRANCE	INDUSTRIEL	5.342	37,79	205.133	3.239	0	205.133	0,11%	BOUYGUES SA
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	3.838	158,02	692.699	158.346	0	692.699	0,37%	CAPITAL ONE FINANCIAL CO
MONDELEZ INTERNATIONAL-W/I	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	16.128	66,71	922.672	0	-31.177	922.672	0,49%	MONDELEZ INTERNATIONAL
DANAHER CORPORATION	ÉTATS UNIS	SANTÉ	4.310	194,64	722.240	0	-23.526	722.240	0,38%	DANAHER CORP
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JAPON	FINANCIER	74.300	1.056,69	481.716	1.196	0	481.716	0,26%	DAI-ICHI LIFE INSURANCE
ZOETIS INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	6.769	170,58	895.487	0	-117.847	895.487	0,48%	ZOETIS INC
AERCAP HOLDINGS NV	HOLLANDE	INDUSTRIEL	3.626	116,77	359.884	0	-11.710	359.884	0,19%	AERCAP HOLDINGS NV
CORTEVA INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	7.267	71,89	459.447	959	0	459.447	0,24%	CORTEVA INC
DENSO CORP	JAPON	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	52.800	1.929,24	609.216	0	-9.669	609.216	0,32%	DENSO CORP
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUSTRALIE	FINANCIER	42.287	23,91	551.024	0	-23.697	551.024	0,29%	QBE INSURANCE GROUP LTD
APPLOVIN CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.692	421,81	502.478	0	-123.873	502.478	0,27%	APPROVIN CORP
QANTAS AIRWAYS LTD	AUSTRALIE	INDUSTRIEL	67.640	10,69	404.707	0	-6.553	404.707	0,22%	QANTAS AIRWAYS LTD
KINROSS GOLD CORP	CANADA	MATIÈRES PREMIÈRES	14.470	21,16	191.778	0	-4.454	191.778	0,10%	KINROSS GOLD
TC ENERGY CORP	CANADA	UTILITIES	11.430	70,28	473.701	0	-41.159	473.701	0,25%	TC ENERGY CORP
DYNATRACE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5.502	55,29	257.684	0	-9.291	257.684	0,14%	DYNATRACE INC
APTIV PLC	ÎLE DE JERSEY	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	3.149	66,32	182.236	0	-1.038	182.236	0,10%	APTIV PLC
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L	JAPON	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	19.900	2.983,91	364.339	3.571	0	364.339	0,19%	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L
WH GROUP LTD	ÎLES CAÏMANS	CONSOMMATION CYCLIQUE	233.500	7,35	191.630	0	-28	191.630	0,10%	WH GROUP LTD
AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY	ÉTATS UNIS	FINANCIER	3.525	301,66	953.832	20.644	0	953.832	0,51%	AMERICAN EXPRESS
			3.279.624		179.876.206	22.851.499	-8.884.481	179.876.206	95,57%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1er Semestre 2025

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
EU 0% 04/11/25	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	106.000	98,44	105.298	94	0	104.436	0,06%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	124.000	98,80	123.986	12	0	122.525	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 08/08/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	140.000	98,78	139.724	70	0	138.362	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	53.000	98,48	53.417	4	0	52.197	0,03%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 05/09/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	83.000	98,40	82.710	82	0	81.749	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,90	102.916	29	0	101.900	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	83.000	98,57	82.964	18	0	81.827	0,04%	BELGIUM KINGDOM
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	77.000	98,25	76.819	56	0	75.710	0,04%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	78.000	98,16	77.704	89	0	76.654	0,04%	BELGIUM KINGDOM
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 10/10/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	53.000	98,27	52.718	70	0	52.154	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	94.000	98,81	93.786	49	0	92.926	0,05%	FRENCH REPUBLIC
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,5% 31.10.25	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	100.000	98,83	99.833	120	0	98.952	0,05%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/11/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	114.000	99,02	113.220	28	0	112.914	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,16	102.307	141	0	101.246	0,05%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,07	51.726	64	0	51.062	0,03%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	83.000	97,96	82.405	145	0	81.449	0,04%	BELGIUM KINGDOM
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 05/12/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	70.000	99,02	69.420	3	0	69.319	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
LAND NIEDERSACHSEN 0% 15.09.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	26.000	98,41	25.894	33	0	25.619	0,01%	LAND NIEDERSACHSEN
ESM TBILL 0,00% 17/07/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,80	102.916	30	0	101.793	0,05%	EURO STABILITY MECHANISM
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,75%19/01/2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,28	102.589	264	0	101.490	0,05%	LAND RHEINLAND-PFALZ
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/07/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	83.000	98,78	82.996	4	0	81.987	0,04%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/09/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,53	102.611	95	0	101.583	0,05%	FRENCH REPUBLIC
KFW 0,25% 15/09/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,56	102.860	133	0	101.653	0,05%	KFW
LAND BADEN-WUERTEMBERG 0,625% 22/01/26	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	78.000	98,11	77.564	217	0	76.744	0,04%	LAND BADEN-WUERTEMBERG
EFSS 1,5% 15/12/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	83.000	99,24	83.489	151	0	82.519	0,04%	EFSS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/07/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	79.000	98,80	78.878	28	0	78.081	0,04%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 16/01/2026	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	77.000	98,09	76.190	95	0	75.624	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
EURO STABILITY MECHANISM 1% 23/09/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	103.000	99,14	103.572	106	0	102.224	0,06%	EURO STABILITY MECHANISM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/08/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,74	102.686	67	0	101.768	0,05%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/01/2026	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	79.000	97,87	78.125	160	0	77.479	0,04%	FRENCH REPUBLIC
EFSS 0,4% 26/01/2026	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	136.000	98,50	135.022	166	0	134.122	0,07%	EFSS
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/02/2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	53.000	97,82	52.379	84	0	51.926	0,03%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/08/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	83.000	98,86	82.832	31	0	82.081	0,04%	EUROPEAN UNION
TREASURY CERTIFICATES 0% 15/01/26	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	53.000	97,96	52.443	89	0	52.008	0,03%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/12/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	79.000	98,20	78.351	117	0	77.693	0,04%	FRENCH REPUBLIC
LANDWIRTSCH RENTENBANK 0,25 29/08/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	83.000	98,84	82.952	69	0	82.102	0,04%	LANDWIRTSCH. RENTENBANK
ESM TBILL 0,00% 21/08/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,87	102.719	49	0	101.890	0,05%	EURO STABILITY MECHANISM
FREISTAAT SACHSEN 0,01% 06/08/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	166.000	98,78	165.713	100	0	164.072	0,09%	FREISTAAT SACHSEN
LAND NIEDERSACHSEN 0,375% 09.01.2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,22	102.280	186	0	101.357	0,05%	LAND NIEDERSACHSEN
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0 25/02/2026	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	100.000	97,84	98.733	164	0	98.005	0,05%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/01/2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	91.000	98,47	90.065	57	0	89.663	0,05%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/02/2026	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	26.000	97,85	25.671	37	0	25.478	0,01%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/02/2026	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	48.000	98,58	47.447	16	0	47.337	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0,00% 18/09/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	71.000	98,90	70.698	48	0	70.269	0,04%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/03/2026	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	103.000	97,74	101.640	237	0	100.912	0,05%	EUROPEAN UNION
LAND NIEDERSACHSEN 0,01% 17.03.2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	94.000	97,68	92.692	253	0	92.069	0,05%	LAND NIEDERSACHSEN
SAARLAND 2,48% 03/07/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	100.000	100,00	100.827	0	0	100.000	0,05%	SAARLAND
TREASURY CERTIFICATES 0% 14/08/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	99.000	98,99	98.768	47	0	98.052	0,05%	BELGIUM KINGDOM
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2025	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	95.000	99,22	94.858	29	0	94.291	0,05%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	71.000	98,59	70.481	67	0	70.063	0,04%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/09/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	118.000	98,86	117.464	90	0	116.749	0,06%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/09/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,84	102.637	70	0	101.873	0,05%	EUROPEAN UNION
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/12/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	71.000	98,43	70.385	87	0	69.971	0,04%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,5 15/10/25	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	99.000	101,23	102.882	133	0	100.352	0,05%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
LAND BERLIN 0,625% 20/03/2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	141.000	98,74	139.861	108	0	139.325	0,07%	LAND BERLIN
DUTCH TREASURY CERT 0% 28/08/2025	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,93	102.687	58	0	101.952	0,05%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/03/2026	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	71.000	98,60	70.082	10	0	70.014	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/08/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	110.000	99,45	109.791	11	0	109.405	0,06%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/07/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	106.000	99,41	105.879	17	0	105.396	0,06%	FRENCH REPUBLIC



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1er Semestre 2025

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
FINNISH GOVERNMENT 0,875 15/09/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	104.000	99,52	104.481	23	0	103.528	0,06%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES 0% 12/03/26	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	44.000	98,36	43.413	0	-5	43.273	0,02%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/10/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	104.000	98,99	103.372	37	0	102.982	0,05%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 23.10.2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	107.000	98,92	106.340	35	0	105.883	0,06%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 03.10.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	130.000	98,99	129.351	66	0	128.751	0,07%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 10.04.2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	65.000	98,02	64.028	36	0	63.751	0,03%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/07/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	117.000	99,42	116.956	14	0	116.331	0,06%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 03/07/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	117.000	99,43	116.994	9	0	116.343	0,06%	EURO STABILITY MECHANISM
AUSTRIAN T-BILL 0% 30/10/2025	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	44.000	99,04	43.721	0	0	43.578	0,02%	REPUBLIC OF AUSTRIA
ESM TBILL 0,00% 07.08.2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	113.000	99,49	112.782	16	0	112.439	0,06%	EURO STABILITY MECHANISM
TREASURY CERTIFICATES 0% 12/02/26	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	46.000	98,54	45.449	0	-9	45.317	0,02%	BELGIUM KINGDOM
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 08.05.2026	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	48.000	98,12	47.223	17	0	47.116	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/04/2026	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	91.000	98,19	89.594	0	-14	89.341	0,05%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/11/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	91.000	98,95	90.317	26	0	90.068	0,05%	FRENCH REPUBLIC
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2025	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	72.000	99,13	71.550	18	0	71.394	0,04%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2 15/10/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	137.000	99,90	138.918	68	0	136.933	0,07%	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03.09.2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	116.000	99,47	115.603	9	0	115.389	0,06%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 07.11.2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	135.000	99,03	134.064	0	-4	133.680	0,07%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 20.11.2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	119.000	99,00	118.087	16	0	117.828	0,06%	EURO STABILITY MECHANISM
ESM TBILL 0,00% 18/12/2025	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	92.000	99,05	91.157	0	-1	91.127	0,05%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 05.06.2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	47.000	98,18	46.157	0	-2	46.144	0,02%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 05.06.2026	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	94.000	98,08	92.328	11	0	92.203	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 15/06/2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	93.000	98,18	91.319	0	-9	91.295	0,05%	KFW
TREASURY CERTIFICATES 0% 14/05/26	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	47.000	98,25	46.210	0	-12	46.166	0,02%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20.08.2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	70.000	99,59	69.813	2	0	69.714	0,04%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/06/2026	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	70.000	98,14	68.702	0	-17	68.682	0,04%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20.05.2026	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	118.000	98,20	115.986	0	-20	115.855	0,06%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 08.05.2026	LUXEMBOURG	GOUVERNEMENTAL	117.000	98,24	115.079	0	-26	114.919	0,06%	EUROPEAN UNION
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 08.06.2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	138.000	98,55	136.106	0	-3	135.995	0,07%	LAND NIEDERSACHSEN
KFW 2,875% 29.05.2026	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	117.000	100,93	118.276	0	-37	118.053	0,06%	KFW
TREASURY CERTIFICATES 0% 16.10.2025	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	47.000	99,34	46.732	0	-5	46.687	0,02%	BELGIUM KINGDOM
			8.062.000		8.024.372	5.195	-163	7.968.706	4,26%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global

Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P.

Obligations Privées										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,25 28/08/2025 CAISSE D'AMORT 4,00 15/12/2025	ALLEMAGNE FRANCE	FINANCIER FINANCIER	100.000 104.000	100,38 101,20	102.892 107.166	65 27	0 0	100.446 105.272	0,05% 0,06%	INVESTITIONSBANK BERLIN CAISSE D'AMORT DETTE SOC
			100.000		102.892	65	0	100.446	0,05%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
Analyse du portefeuille de placements DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1er Semestre 2025

Futures										
Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
FUTURO EURO BUND SEP 25	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	2.600.000	0,00	3.383.900	0	0	0		DERIVADOS
FUT. EUROSTOXX 50 SEP 25	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-1.914.446	0,00	-1.917.720	0	0	0		EUREX
			685.554		1.466.180	0	0	0		