

Datos estructurales

NIF: V64251424
Categoría: Renta Fija Mixta
Nº registro DGSFP del plan: N3936
Divisa: Euro
Fecha integración del Plan en el Fondo: 13/11/2006

Comisiones

Gestión: 1,30%
Depositoria: 0,030%
Otros gastos: 0,076%

Entidad depositaria

BBVA

Entidad auditora

DQ Auditores

Entidad gestora

Occident Pensiones, EGFP, SAU

Paseo de la Castellana, 4
28046 - Madrid

Código DGSFP: G0236

Contratada la gestión de activos con:

GCO Gestión de Activos, S.A., SGIIC

Descripción del plan

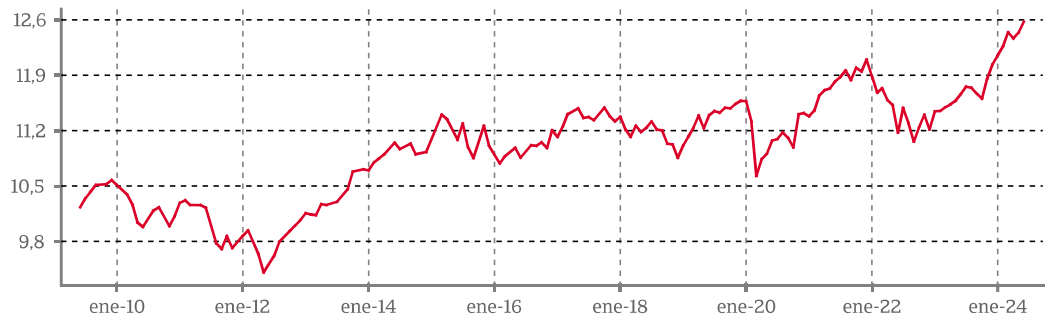
Occident Pensiones Colectivo, Plan de Pensiones es un Plan de Pensiones de Empleo de promoción conjunta y de aportación definida. Invierte aproximadamente entre un 15% y un 30% de su patrimonio en activos de renta variable. El porcentaje restante está invertido en renta fija, activos monetarios y liquidez. El equipo de gestión selecciona los activos que mejor comportamiento puedan tener de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación.

Rentabilidad

Rentabilidades TAE calculadas a cierre del último ejercicio.

Últimos 6 meses	Del ejercicio acumulado	TAE 1 año	TAE 3 años	TAE 5 años	TAE 10 años	TAE 15 años	TAE 20 años	TAE histórica desde el inicio
4,48%	4,48%	7,30%	1,77%	2,08%	1,17%	1,16%	--	1,09%

Evolución valor liquidativo durante los últimos 15 años

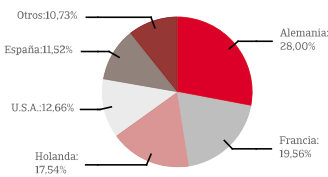


Datos generales

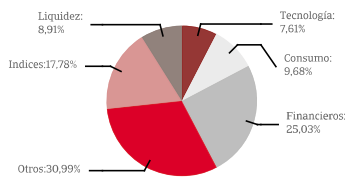
	30/06/2024	31/12/2023
Nº partícipes y beneficiarios	1.354	1.254
Patrimonio	7.364.524,12	6.476.356,41
Valor liquidativo	12,576590	12,036820

Cartera

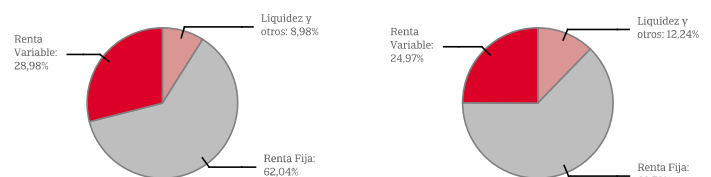
Distribución geográfica



Distribución sectorial



Distribución Patrimonio



Informe de gestión

En el primer semestre del año los mercados bursátiles han registrado avances y las rentabilidades de la deuda pública y los diferenciales de crédito han continuado la tendencia a la baja. En lo referente a Bancos Centrales, en junio el Banco Central Europeo rebajó -25 puntos básicos los tipos de interés oficiales, siendo el primer recorte desde 2019. Tanto el BCE como la Reserva Federal han advertido que deben monitorizar los datos macroeconómicos antes de tomar decisiones. Las expectativas del mercado señalan, a cierre de junio, que el BCE podría bajar los tipos dos veces más en el siguiente semestre, y la Reserva Federal podría hacer lo mismo, previsiblemente una primera rebaja en septiembre y otra en diciembre. Los datos de inflación han seguido mostrando signos de moderación, aunque todavía sin llegar a los objetivos de los Bancos Centrales. En junio la inflación interanual de EEUU se ha situado en +3%, cuatro décimas menos que en diciembre, mientras que en la Eurozona se ha mantenido entre +2,4% y +2,6% desde febrero, en cifras interanuales. En lo referente a las bolsas, el comportamiento ha sido positivo. El índice Eurostoxx-50 ha subido un +8,24% en el semestre y el Ibex-35 ha tenido un comportamiento similar (+8,33%). En EEUU el S&P-500 ha registrado un +14,48%, mientras que el Nasdaq ha destacado claramente con un +18,13%. Los grandes valores tecnológicos, especialmente los más ligados a la Inteligencia Artificial, han concentrado gran parte de las revalorizaciones de los principales índices. En lo referente a la deuda pública, en EEUU la rentabilidad del bono a diez años ha pasado de +3,88% a +4,39% en el semestre. En Europa, la rentabilidad del bono alemán ha avanzado desde el +2,02% de diciembre hasta el +2,49% de junio. Por su parte, la deuda francesa ha sufrido más volatilidad por la incertidumbre política y las elecciones anticipadas, pasando de +2,55% a 3,29%. Finalmente, la deuda española a diez años ha subido desde el +2,98% hasta cerrar el semestre en el +3,41%, en un periodo con cierta volatilidad.

Occident Pensiones Colectivo F.P ha registrado un +4,48%, principalmente debido a los avances en los mercados de renta variable. Durante el semestre las operaciones más destacadas en renta fija han sido las compras de bonos de cupón fijo emitidos por RCI Banque, Mercedes-Benz, Swisscom e Infineon, entre otros, con vencimientos entre 2027 y 2029. La inversión en renta variable se ha situado en junio en el 29% del patrimonio total. Destacan la incorporación a la cartera de Intesa Sanpaolo, y la venta total de Vivendi. El Fondo ha aumentado la posición en el ETF que replica el S&P-500 y en valores como Air Liquide, Enel, BBVA y Eni SpA. Adicionalmente, se ha vendido ArcelorMittal en aplicación de criterios de inversión sostenible.

Operaciones vinculadas

Los conflictos de interés y operaciones vinculadas, que de manera directa o indirecta pudieran afectar al Fondo de Pensiones al que está adscrito este plan, se encuentran regulados en el Reglamento Interno de Conducta (RIC) de Occident Pensiones, EGFP, SAU. Este documento se encuentra a disposición del partícipe en la web del comercializador.

Occident Pensiones Colectivo, Fondo de Pensiones

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/06/2024 (EUR)	% sobre total	Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/06/2024 (EUR)	% sobre total
RENTA FIJA		4.568.874,85	62,04%	ACCIONES ADIDAS	60	13.380,00	0,18%
BONO ABB FINANCE 3,25% 16/01/2027	100	101.722,04	1,38%	ACCIONES AIR LIQUIDE	195	31.449,60	0,43%
BONO ABN AMRO BANK 3,75% 20/04/2025	1	100.759,45	1,37%	ACCIONES ALLIANZ	51	13.234,50	0,18%
BONO AMERICAN TOWER 1,375% 04/04/2025	100	98.497,84	1,34%	ACCIONES ASML	110	106.062,00	1,44%
BONO BANK OF AMERICA 4,134% 12/06/2028	100	102.240,87	1,39%	ACCIONES AXA UAP	638	19.503,66	0,26%
BONO BANK OF AMERICA CORP FRN 22/09/2026	150	151.218,50	2,05%	ACCIONES BASF SE	160	7.229,60	0,10%
BONO BANQUE FED CRED M 1,375% 16/07/2028	1	92.896,89	1,26%	ACCIONES BBVA	2.950	27.588,40	0,37%
BONO BANQUE FED CRED MUTUEL 1% 23-5-2025	2	195.606,22	2,66%	ACCIONES BNP PARIBAS	443	26.371,79	0,36%
BONO CELLNEX 2,875% 18/04/2025	1	99.895,43	1,36%	ACCIONES CAIXABANK	6.205	30.671,32	0,42%
BONO CELLNEX FI 3,625% 24/01/2029	1	99.593,46	1,35%	ACCIONES CELLNEX	369	11.206,53	0,15%
BONO CEPESA 1% 16/02/2025	1	98.610,85	1,34%	ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	838	19.676,24	0,27%
BONO COCACOLA HBC FIN. 3,375% 27/02/2028	100	100.632,44	1,37%	ACCIONES ENEL	2.850	18.507,90	0,25%
BONO IBM 3,375% 06/02/2027	200	202.456,18	2,75%	ACCIONES ENI	1.123	16.119,54	0,22%
BONO INFINEON TECH. AG 3,375% 26/02/2027	1	101.000,66	1,37%	ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	105	21.126,00	0,29%
BONO INMOB COLONIAL 2% 17/04/2026	1	97.534,48	1,32%	ACCIONES IBERDROLA	1.816	22.000,84	0,30%
BONO INTESA SANPAOLO FRN 16/11/2025	100	101.158,00	1,37%	ACCIONES INDITEX	295	13.676,20	0,19%
BONO INTESA SANPAOLO FRN 17/03/2025	172	172.708,72	2,35%	ACCIONES INFINEON	375	12.864,38	0,17%
BONO LVMH MOET 3,375% 21/10/2025	1	102.187,99	1,39%	ACCIONES ING GROUP	1.265	20.191,93	0,27%
BONO MERCEDES-BENZ 3,25% 15-09-2027	138	138.084,83	1,88%	ACCIONES INTESA SAN PAOLO	3.615	12.547,67	0,17%
BONO NATWEST MARKETS 0,125% 18/06/2026	100	93.668,11	1,27%	ACCIONES L'OREAL	74	30.343,70	0,41%
BONO PACCAR 3,375% 15/05/2026	100	100.158,34	1,36%	ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	65	46.384,00	0,63%
BONO PSA BANQUE FRANCE 3,875% 19/01/2026	1	101.944,75	1,38%	ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	250	16.142,50	0,22%
BONO RENAULT BANQUE 3,875% 12/01/2029	200	202.549,73	2,75%	ACCIONES MUENCHENER RUECKVER	29	13.543,00	0,18%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 3,625% 02/06/2027	1	100.813,08	1,37%	ACCIONES PERNOD-RICARD	125	15.837,50	0,22%
BONO SANTAN CONS. BANK 0,25% 15/10/2024	1	99.184,91	1,35%	ACCIONES REPSOL	1.147	16.901,05	0,23%
BONO SANTAN CONS. BANK 4,375% 13/09/2027	1	105.698,48	1,44%	ACCIONES SANOFI S.A.	285	25.632,90	0,35%
BONO SCBNOR 0,125% 25/02/2025	1	97.714,03	1,33%	ACCIONES SANTANDER	9.177	39.741,00	0,54%
BONO SOCIETE GENERALE 4,125% 02/06/2027	3	304.639,32	4,14%	ACCIONES SAP	194	36.766,88	0,50%
BONO SWISSCOM FINANCE 3,5% 29/08/2028	100	100.957,85	1,37%	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	210	47.103,00	0,64%
BONO THERMO FISHER 3,2% 21/01/2026	100	100.794,65	1,37%	ACCIONES SIEMENS	159	27.621,48	0,38%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 3,375% 13/01/2026	200	202.532,80	2,75%	ACCIONES TELEFÓNICA	2.790	11.048,40	0,15%
BONO TRATON FINANCE LUX 3,75% 27/03/2027	1	100.889,03	1,37%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE	761	47.433,13	0,64%
BONO TRATON FINANCE LUX 4% 16/09/2025	1	103.222,54	1,40%	ACCIONES VOLKSWAGEN AG	70	7.378,00	0,10%
BONO UNILEVER 1,25% 25/03/2025	100	98.606,19	1,34%	ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	1.040	85.820,80	1,17%
BONO VERIZON 1,375% 27/10/2026	200	193.323,87	2,63%	ETF DBXT S&P 500	12.055	1.222.859,20	16,60%
BONO VOLKSWAGEN INTL 4,125% 15/11/2025	2	206.395,34	2,80%	C/C		655.690,77	8,90%
BONOS E.ON 0,875% 08-01-2025	100	98.976,98	1,34%	DEUDORES ACREEDORES		5.993,86	0,08%
RENTA VARIABLE		2.133.964,64	28,98%	TOTAL PATRIMONIO		7.364.524,12	100,00%