

Datos estructurales

NIF: V-48410120
 Categoría: Renta Variable
 N° registro EPSV: 100-V
 Divisa: Euro
 Fecha integración del Plan en el Fondo: 11/11/2008

Gastos (*)

Administración: 1,60%
 Gastos intermediación de la cartera de valores mobiliarios: 0,020%
 Ratio rotación: 25,38%

Entidad depositaria

BBVA

Entidad auditora

DQ Auditores

Socios promotores

Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Contratada la gestión de activos con:

GCO Gestión de Activos, S.A., SGIIC

Descripción del plan

Occident Previsión Renta Variable es un Plan de Previsión Social Individual que está integrado en GCO Previsión, EPSV Individual. Invierte entre un 75% y un 100% de su patrimonio en activos de renta variable. El porcentaje restante está invertido en activos monetarios y liquidez. Busca maximizar la rentabilidad, diversificando sus activos y optimizando el binomio riesgo-rentabilidad.

Rentabilidad

Rentabilidades TAE calculadas a cierre del último ejercicio.

TAE 2023	TAE 2022	TAE 2021	TAE histórica desde el inicio
21,36%	-14,63%	26,50%	6,27%

Evolución valor liquidativo desde el inicio

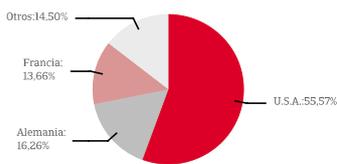


Datos generales

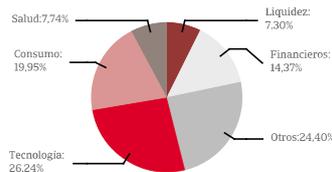
	30/06/2024	31/03/2024
N° socios y beneficiarios	1.963	1.920
Patrimonio	35.507.962,02	33.281.608,20
Valor liquidativo	17,816420	17,017150

Cartera

Distribución geográfica



Distribución sectorial



Distribución Patrimonio



Informe de gestión

Los mercados bursátiles han registrado cierres mixtos en el trimestre, con peor evolución en Europa y avances en EEUU hasta zona de máximos históricos. Los mercados de deuda pública y corporativa han mantenido cierta volatilidad. En lo referente a Bancos Centrales, el Banco Central Europeo rebajó -25 puntos básicos los tipos de interés oficiales, siendo el primer recorte desde 2019. En la conferencia de prensa, la presidente del BCE, Christine Lagarde, señaló que las decisiones futuras de tipos dependerán de las dinámicas en la inflación y la transmisión de la política monetaria. Las presiones inflacionistas siguen siendo intensas, sobre todo en el sector servicios y en los salarios. Por su parte, la Reserva Federal también ha 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 entre dos veces más los tipos en 2024, y la Fed podría hacer lo mismo, previsiblemente con 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 mayo la inflación interanual de EEUU se ha situado en +3,3%, dos décimas menos que en marzo, mientras que en la Eurozona se ha mantenido entre +2,4% y +2,6% desde febrero, en cifras interanuales. En este contexto, las rentabilidades de la deuda han aumentado ligeramente este trimestre, marcado por la volatilidad. En EEUU la rentabilidad del bono a diez años ha pasado del +4,20% de marzo a rozar el +4,40% en junio, llegando a superar el +4,7% en abril. En Europa, la rentabilidad del bono alemán ha incrementado desde el +2,30% al +2,50%. Finalmente, la deuda española a diez años ha subido desde el +3,16% hasta cerrar el trimestre en el +3,42%, basculando todo el periodo en el rango +3,20%/+3,40%. Los mercados bursátiles han tenido un trimestre negativo en Europa. El Ibex-35 ha caído un -1,18% (+8,33% en el año), en un trimestre sin una tendencia clara. BBVA y Banco Santander han destacado en su contribución negativa al índice; por el contrario, han tenido un comportamiento positivo Iberdrola, CaixaBank y Banco Sabadell (ante la posible OPA del BBVA). El Eurostoxx-50 ha retrocedido un -3,73% (+8,24% en el semestre) mientras que, en Estados Unidos, los índices han registrado alzas hasta máximos históricos: el S&P-500 un +3,92% (+14,48% en lo que va de año) y el NASDAQ un +8,26% (+18,13%), con aportaciones significativas de algunos valores tecnológicos como Nvidia y Apple.

En el segundo trimestre de 2024 el Ibex-35 ha cerrado con un descenso del -1,18%, acumulando en el año un +8,33%. Por su parte, el Eurostoxx-50 ha tenido peor comportamiento, con un retroceso del -3,73%, acumulando un +8,24% en seis meses. Por último, en Estados Unidos los principales índices bursátiles han registrado subidas, el S&P-500 (+3,92%) y el NASDAQ (+8,26%), acumulando en el año +14,48% y +18,13%, respectivamente. En este contexto, Occident Previsión Renta Variable (EPSV) ha logrado un +4,70% en el trimestre, situando la acumulada en el +17,96%. Las operaciones más destacadas han sido la compra de acciones de Chevron, Amazon, Amgen y ETF que replican el Eurostoxx-50 y el S&P-500. La EPSV ha reducido la posición en Nvidia, Alphabet y Apple.

Todas las rentabilidades son netas, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

(*) Gastos calculados en base al patrimonio del plan.

Occident Previsión Renta Variable, Plan de Previsión Social Individual

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 VARIABLE		32.727.567,80	92,17%	ACCIONES KERING	185	62.622,50	0,18%
ACCIONES ABBOTT LABS	2.655	257.519,88	0,73%	ACCIONES L'OREAL	970	397.748,50	1,12%
ACCIONES ABBVIE FARMACEUTICA	1.060	169.710,82	0,48%	ACCIONES LILLY (ELI) & CO	795	671.872,58	1,89%
ACCIONES ACCENTURE CLASS A	405	114.702,74	0,32%	ACCIONES LINDE GROUP	1.200	491.526,18	1,38%
ACCIONES ADIDAS	590	131.570,00	0,37%	ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	931	664.361,60	1,87%
ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	2.290	346.738,45	0,98%	ACCIONES MASTERCARD INC - A	990	407.680,76	1,15%
ACCIONES ADYEN NV	63	70.131,60	0,20%	ACCIONES MCDONALD'S CORPORATION	1.235	293.780,83	0,83%
ACCIONES AIR LIQUIDE	2.494	402.232,32	1,13%	ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	2.790	180.150,30	0,51%
ACCIONES ALLIANZ	864	224.208,00	0,63%	ACCIONES MERCK AND CO.INC.	2.740	316.635,86	0,89%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	10.297	1.750.768,74	4,93%	ACCIONES MICROSOFT	4.221	1.761.015,54	4,96%
ACCIONES AMAZON.COM INC	10.182	1.836.713,81	5,17%	ACCIONES MORGAN STANLEY	2.765	250.845,09	0,71%
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	815	176.153,51	0,50%	ACCIONES MUENCHENER RUECKVER	577	269.459,00	0,76%
ACCIONES AMGEN INC USD	1.080	314.987,40	0,89%	ACCIONES NETFLIX	965	607.914,87	1,71%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	8.755	1.721.252,78	4,85%	ACCIONES NOKIA	24.880	88.535,48	0,25%
ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	285	202.863,00	0,57%	ACCIONES NVIDIA	14.120	1.628.287,87	4,59%
ACCIONES ASML	1.190	1.147.398,00	3,23%	ACCIONES PALO ALTO	885	280.055,87	0,79%
ACCIONES AXA UAP	8.003	244.651,71	0,69%	ACCIONES PERNOD-RICARD	1.660	210.322,00	0,59%
ACCIONES BANK OF AMERICA	12.320	457.356,86	1,29%	ACCIONES PFIZER	12.060	314.980,68	0,89%
ACCIONES BASF SE	2.185	98.729,23	0,28%	ACCIONES PHILIPS NV	5.563	131.231,17	0,37%
ACCIONES BBVA	34.062	318.547,82	0,90%	ACCIONES PROCTER & GAMBLE	1.375	211.672,73	0,60%
ACCIONES BMW	535	47.283,30	0,13%	ACCIONES PROSUS NV	2.105	70.012,30	0,20%
ACCIONES BNP PARIBAS	6.199	369.026,47	1,04%	ACCIONES REPSOL	18.346	270.328,31	0,76%
ACCIONES CAIXABANK	73.055	361.110,87	1,02%	ACCIONES SALESFORCE INC	950	227.989,36	0,64%
ACCIONES CATERPILLAR	670	208.323,53	0,59%	ACCIONES SANOFI S.A.	4.130	371.452,20	1,05%
ACCIONES CELLNEX	3.541	107.540,17	0,30%	ACCIONES SANTANDER	112.343	486.501,36	1,37%
ACCIONES CHEVRON CORPORATION	5.365	783.341,08	2,21%	ACCIONES SAP	1.984	376.007,68	1,06%
ACCIONES COCA COLA	6.540	388.566,23	1,09%	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	2.575	577.572,50	1,63%
ACCIONES COLGATE PALMOLIVE	4.465	404.446,56	1,14%	ACCIONES SIEMENS	2.271	394.518,12	1,11%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	9.492	222.872,16	0,63%	ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	4.025	97.847,75	0,28%
ACCIONES E.ON SE	7.875	96.508,13	0,27%	ACCIONES TELEFÓNICA	37.112	146.963,52	0,41%
ACCIONES ENEL	29.369	190.722,29	0,54%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE	9.829	612.641,57	1,73%
ACCIONES ENI	11.684	167.712,14	0,47%	ACCIONES UNION PACIFIC CORP	715	151.008,96	0,43%
ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	1.560	313.872,00	0,88%	ACCIONES VINCI	1.950	191.841,00	0,54%
ACCIONES ESTEE LAUDER	3.030	300.935,31	0,85%	ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES	1.865	456.927,61	1,29%
ACCIONES FERRARI NV	148	56.343,60	0,16%	ACCIONES VOLKSWAGEN AG	680	71.672,00	0,20%
ACCIONES GOLDMAN SACHS	825	348.328,20	0,98%	ACCIONES WAL-MART STORES INC	5.445	344.143,52	0,97%
ACCIONES HERMES	25	53.500,00	0,15%	ETF DB X-TRAC SWISS LARGE CAP UCITS (DR)	6.381	826.211,88	2,33%
ACCIONES IBERDROLA	21.731	263.271,07	0,74%	ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	5.975	493.057,00	1,39%
ACCIONES INDITEX	5.175	239.913,00	0,68%	ETF DBXT S&P 500	11.075	1.123.448,00	3,16%
ACCIONES INFINEON	5.140	176.327,70	0,50%	C/C		2.577.160,93	7,26%
ACCIONES ING GROUP	18.225	290.907,45	0,82%	DEUDORES ACREDITADOS		203.233,29	0,57%
ACCIONES INTESA SAN PAOLO	39.235	136.184,69	0,38%	TOTAL PATRIMONIO		35.507.962,02	100,00%
ACCIONES JP MORGAN CHASE	3.620	683.451,13	1,92%				