

Datos estructurales

NIF: V62068739
 Categoría: Renta Variable
 Nº registro DGSFP del plan: N1860
 Divisa: Euro
 Fecha integración del Plan en el Fondo: 30/12/1999

Comisiones

Gestión: 1,50%
 Depositaria: 0,030%
 Otros gastos: 0,018%

Entidad depositaria

BBVA

Entidad auditora

DQ Auditores

Entidad promotora

Occident Pensiones, EGFP, S.A.U.

Entidad gestora

Occident Pensiones, EGFP, S.A.U.

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

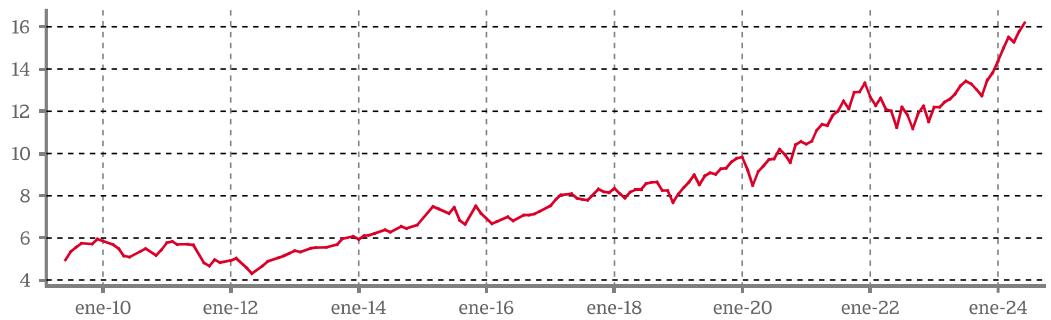
Occident Pensiones Renta Variable, Plan de Pensiones es un Plan de Pensiones Personal de aportación definida. Invierte entre un 70% y un 100% de su patrimonio en activos de renta variable. El porcentaje restante está invertido en activos monetarios y liquidez. Busca maximizar la rentabilidad, diversificando sus activos y optimizando el binomio riesgo-rentabilidad.

Rentabilidad

Rentabilidades TAE calculadas a cierre del último ejercicio.

Últimos 3 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
4,39%	17,18%	20,15%	9,38%	12,48%	8,57%	7,06%	6,13%	3,53%

Evolución valor liquidativo durante los últimos 15 años



Indicador de riesgo



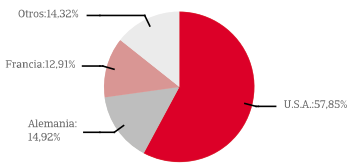
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. ¿Por qué en esta categoría? Este nivel de riesgo refleja la exposición a valores de renta variable nacional y extranjera, incluyendo un riesgo divisa superior al 30%.

Datos generales

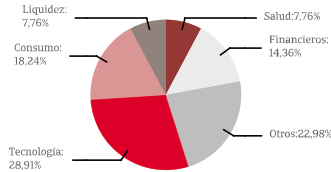
	30/06/2024	31/03/2024
Nº partícipes y beneficiarios	12.302	12.203
Patrimonio	194.525.648,40	186.925.619,14
Valor liquidativo	16,194610	15,513830

Cartera

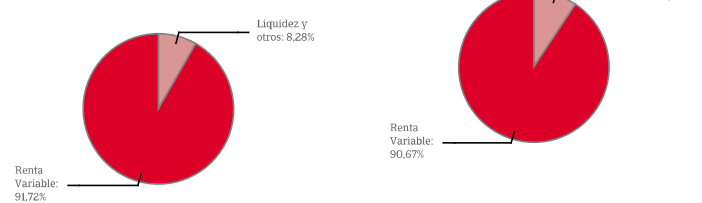
Distribución geográfica



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 presidenta 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 entorno Occident Pensiones Renta Variable F.P. ha obtenido un +4,39% en el trimestre, con una rentabilidad acumulada en el año de +17,18%. Las operaciones más destacadas durante el periodo han sido la compra de BBVA, CaixaBank, Telefónica, Mercedes-Benz, LVMH, y la venta parcial de ASM International.

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.

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

(*) Comisiones calculadas en base al patrimonio del plan

Occident Pensiones Renta Variable, 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
RENDA VARIABLE		178.428.407,28	91,72%	ACCIONES L'OREAL	5.292	2.169.984,60	1,12%
ACCIONES ABBOTT LABS	14.955	1.450.549,85	0,75%	ACCIONES LILLY (ELI) & CO	4.390	3.710.088,86	1,91%
ACCIONES ABBVIE FARMACEUTICA	7.430	1.189.576,78	0,61%	ACCIONES LINDE GROUP	6.725	2.754.594,65	1,42%
ACCIONES ACCENTURE CLASS A	3.120	883.635,96	0,45%	ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	4.622	3.298.259,20	1,70%
ACCIONES ADIDAS	1.682	375.086,00	0,19%	ACCIONES MASTERCARD INC - A	5.440	2.240.185,20	1,15%
ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	12.845	1.944.915,01	1,00%	ACCIONES MCDONALD'S CORPORATION	6.980	1.660.396,90	0,85%
ACCIONES ADYEN NV	370	411.884,00	0,21%	ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	14.450	933.036,50	0,48%
ACCIONES AIR LIQUIDE	12.403	2.000.355,84	1,03%	ACCIONES MERCK AND CO.INC.	16.480	1.904.437,60	0,98%
ACCIONES ALLIANZ	3.854	1.000.113,00	0,51%	ACCIONES MICROSOFT	27.370	11.418.857,00	5,87%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	55.800	9.487.510,50	4,88%	ACCIONES MORGAN STANLEY	19.415	1.761.358,96	0,91%
ACCIONES AMAZON.COM INC	41.950	7.567.289,74	3,89%	ACCIONES MUENCHENER RUECKVER	2.273	1.061.491,00	0,55%
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	6.585	1.423.277,09	0,73%	ACCIONES NETFLIX	5.490	3.458.500,14	1,78%
ACCIONES AMGEN INC USD	4.875	1.421.818,12	0,73%	ACCIONES NOKIA	120.380	428.372,23	0,22%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	47.672	9.372.422,89	4,82%	ACCIONES NVIDIA	103.600	11.946.928,03	6,14%
ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	1.575	1.121.085,00	0,58%	ACCIONES PALO ALTO	4.650	1.471.479,98	0,76%
ACCIONES ASML	6.625	6.387.825,00	3,28%	ACCIONES PERNOD-RICARD	8.180	1.036.406,00	0,53%
ACCIONES AXA UAP	36.533	1.116.813,81	0,57%	ACCIONES PFIZER	64.695	1.689.691,12	0,87%
ACCIONES BANK OF AMERICA	70.940	2.633.514,24	1,35%	ACCIONES PHILIPS NV	32.442	765.306,78	0,39%
ACCIONES BASF SE	9.110	411.635,35	0,21%	ACCIONES PROCTER & GAMBLE	9.975	1.535.589,47	0,79%
ACCIONES BBVA	185.716	1.736.816,03	0,89%	ACCIONES PROSUS NV	11.590	385.483,40	0,20%
ACCIONES BMW	2.960	261.604,80	0,13%	ACCIONES REPSOL	97.174	1.431.858,89	0,74%
ACCIONES BNP PARIBAS	34.574	2.058.190,22	1,06%	ACCIONES SALESFORCE INC	5.545	1.330.737,89	0,68%
ACCIONES CAIXABANK	384.575	1.900.954,23	0,98%	ACCIONES SANOFI S.A.	21.745	1.955.745,30	1,01%
ACCIONES CATERPILLAR	2.220	690.266,03	0,35%	ACCIONES SANTANDER	561.656	2.432.251,31	1,25%
ACCIONES CELLNEX	24.645	748.468,65	0,38%	ACCIONES SAP	11.931	2.261.163,12	1,16%
ACCIONES CHEVRON CORPORATION	24.850	3.628.336,60	1,87%	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	13.809	3.097.358,70	1,59%
ACCIONES COCA COLA	29.120	1.730.129,75	0,89%	ACCIONES SIEMENS	11.914	2.069.700,08	1,06%
ACCIONES COLGATE PALMOLIVE	24.065	2.179.844,67	1,12%	ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	23.535	572.135,85	0,29%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	54.110	1.270.502,80	0,65%	ACCIONES TELEFÓNICA	162.994	645.456,24	0,33%
ACCIONES E.ON SE	43.860	537.504,30	0,28%	ACCIONES TESLA INC	990	182.863,06	0,09%
ACCIONES ENEL	171.936	1.116.552,38	0,57%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE	50.942	3.175.214,86	1,63%
ACCIONES ENI	64.704	928.761,22	0,48%	ACCIONES UNION PACIFIC CORP	4.195	885.989,64	0,46%
ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	8.385	1.687.062,00	0,87%	ACCIONES VINCI	7.749	762.346,62	0,39%
ACCIONES ESTEE LAUDER	17.059	1.694.275,74	0,87%	ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES	10.820	2.650.915,15	1,36%
ACCIONES FERRARI NV	825	314.077,50	0,16%	ACCIONES VOLKSWAGEN AG	4.140	436.356,00	0,22%
ACCIONES GOLDMAN SACHS	4.670	1.971.748,72	1,01%	ACCIONES WAL-MART STORES INC	31.650	2.000.393,45	1,03%
ACCIONES HERMES	140	299.600,00	0,15%	ETF DB X-TRAC SWISS LARGE CAP UCITS (DR)	34.582	4.477.677,36	2,30%
ACCIONES IBERDROLA	128.292	1.554.257,58	0,80%	ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	40.705	3.358.976,60	1,73%
ACCIONES INDITEX	22.051	1.022.284,36	0,53%	ETF DBXT S&P 500	38.830	3.938.915,20	2,02%
ACCIONES INFINEON	26.200	898.791,00	0,46%	ETF ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	24.910	309.718,29	0,16%
ACCIONES ING GROUP	91.930	1.467.386,66	0,75%	C/C		15.012.007,34	7,72%
ACCIONES INTESA SAN PAOLO	218.615	758.812,67	0,39%	DEUDORES ACREEDORES		1.085.233,78	0,56%
ACCIONES JP MORGAN CHASE	20.115	3.797.684,96	1,95%	TOTAL PATRIMONIO		194.525.648,40	100,00%
ACCIONES KERING	1.090	368.965,00	0,19%				