

Datos estructurales

NIF: V-48410120
Categoría: Renta Variable
Nº 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

Socio promotor

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

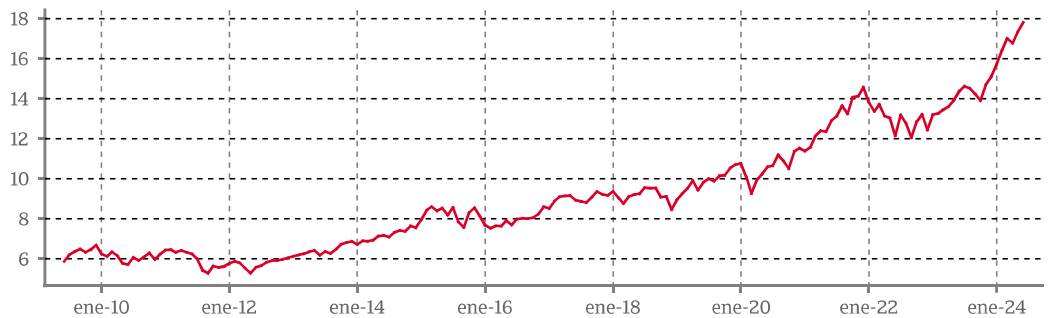
Occident Previsión Renta Variable es un Plan de Previsión Social Individual que está integrado en Occident Previsión, EPSV Individual. Invierte entre un 75% y un 100% de su patrimonio en activos de renta variable. El porcentaje restante está invertido en activos monetarios y liquidez. Busca maximizar 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

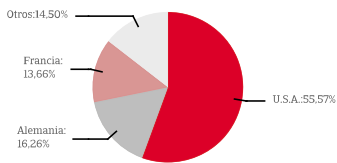


Datos generales

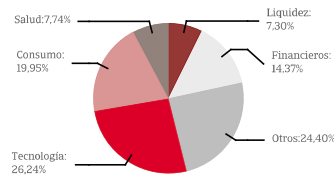
	30/06/2024	31/12/2023
Nº socios y beneficiarios	1.963	1.908
Patrimonio	35.507.962,02	29.325.971,87
Valor liquidativo	17,816420	15,103740

Cartera

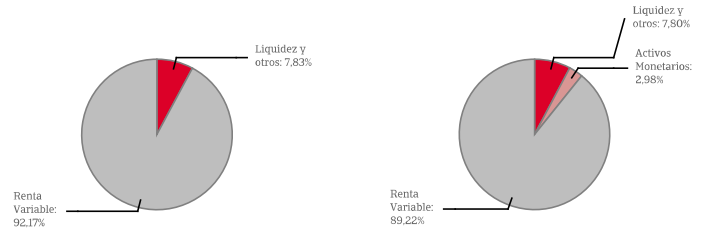
Distribución geográfica



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.

En el primer semestre de 2023 el Ibex-35 ha cerrado con un avance del +8,33%. Por su parte, el Eurostoxx-50 ha tenido un comportamiento similar, con un alza del +8,24%. Por último, en Estados Unidos los principales índices bursátiles han registrado subidas, el S&P-500 un +14,48% y el NASDAQ ha destacado con un +18,13%, ambos en zonas de máximos históricos. En este contexto, Occident Previsión Renta Variable (EPSV) ha registrado un +17,96% en el semestre. Las operaciones más relevantes han sido la incorporación de Intesa Sanpaolo, Siemens Energy, Prosus, Ferrari, Hermes y BMW. La EPSV ha comprado acciones de Amazon, Eli Lilly, Chevron, Estée Lauder, Apple, Pfizer y el ETF del Eurostoxx-50, y también ha vendido parcialmente Nvidia, Alphabet y los ETF que replican el S&P-500 y el Nasdaq. Adicionalmente, se ha vendido Exxon y ArcelorMittal en aplicación de criterios de inversión sostenible.

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 ACREEDORES		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%				