

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%
Depositaría: 0,030%

Entidad depositaria

BBVA

Entidad auditora

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Entidad promotora

Occident Pensiones, EGFP, S.A.U.

Entidad gestora

Occident Pensiones, EGFP, S.A.U.

Méndez Álvaro, 31
28045 - Madrid

Código DGSFP: G0236

Contratada la gestión de activos con:

GCO Gestión de Activos, S.A., SGIIC

Descripción del plan

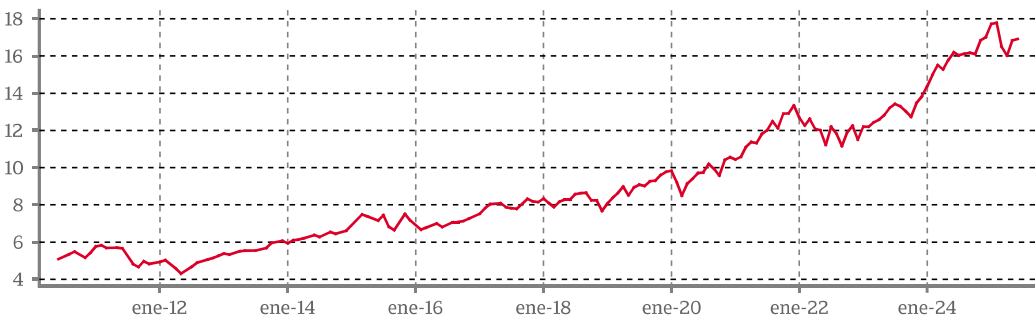
Occident Pensiones Renta Variable, Plan de Pensiones es un Plan de Pensiones Personal de aportación definida. Invierte entre un 70% y un 100% de su patrimonio en activos de renta variable. El porcentaje restante está invertido en activos monetarios y liquidez. Busca maximizar la rentabilidad, diversificando 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
2,45%	-0,55%	23,07%	8,44%	11,72%	9,90%	7,26%	6,63%	4,25%

Evolución valor liquidativo durante los últimos 15 años



Indicador de riesgo

<-- Potencialmente menor rendimiento				Potencialmente mayor rendimiento-->		
<-- Menor riesgo				Mayor riesgo -->		
1	2	3	4	5	6	7

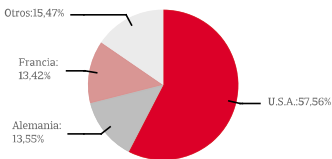
La categoría "I" no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría 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

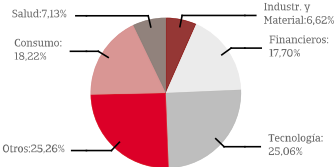
	30/06/2025	31/03/2025
Nº partícipes y beneficiarios	12.750	12.714
Patrimonio	199.912.952,07	196.539.877,58
Valor liquidativo	16,915000	16,511160

Cartera

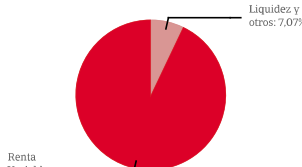
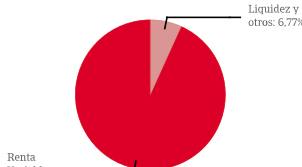
Distribución geográfica



Distribución sectorial



Distribución Patrimonio



30/06/2025

31/03/2025

Informe de gestión

Los mercados de deuda pública han reducido sus rentabilidades en el corto plazo, y los mercados bursátiles han registrado avances. En este trimestre la volatilidad ha sido la protagonista, especialmente tras el anuncio de la Administración Trump de nuevos aranceles, que provocó una caída abrupta de los principales índices bursátiles. Los mercados lograron recuperarse posteriormente, coincidiendo con la pausa en su aplicación y el inicio de negociaciones entre EE. UU. y el resto de países. En lo referente a Bancos Centrales, el BCE rebajó -25 puntos básicos los tipos de interés en sus reuniones de abril y junio, después de haberlo hecho en enero y marzo. Por su parte, la Reserva Federal, que venía de recortar -100 puntos básicos entre septiembre y diciembre del 2024, este 2025 está manteniendo los tipos sin cambios. Los datos de inflación continúan moderándose. En marzo la inflación interanual de EEUU se situó en +2,4%, y durante el trimestre ha sido similar. En la Eurozona, la inflación, que se situó en +2,2% a cierre de marzo, y ha retrocedido en junio hasta +2,0%, en cifras interanuales. En este contexto, las rentabilidades de la deuda española han incrementado la pendiente de la curva, con un descenso en los plazos más cortos más pronunciado que la ligera caída de los plazos más largos. El bono español a 10 años pasó de +3,37% en marzo a +3,24% en junio, mientras que el bund alemán ha pasado de +2,74% a +2,61%, la prima de riesgo (diferencia entre ambas) se ha mantenido en torno a los 63 puntos básicos. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años cerró el trimestre en el +4,23% frente al +4,21% de diciembre, aunque se ha movido entre el +4,00% y el +4,60%. Los mercados bursátiles han tenido un trimestre positivo. El Ibex-35 ha subido un +6,52%, y acumula en el año un +20,67%. El Eurostoxx-50 ha avanzado un +1,05% (+8,32% en el año). En Estados Unidos los índices han registrado repuntes muy destacados, después de un trimestre con retrocesos: el S&P-500 ha registrado un +10,57% (+5,50% acumulado en el año) y el Nasdaq un +17,75% (+5,48% en el semestre). Finalmente, en el ámbito geopolítico ha estado marcado por el conflicto entre Israel e Irán, afectando al comercio internacional de petróleo y gas. El precio del petróleo se disparó por encima de los \$75/barril Brent, para luego bajar de \$70 tras la interrupción de las hostilidades.

En el segundo trimestre de 2025 el Ibex-35 ha cerrado con un avance del +6,52% y el Eurostoxx-50 ha registrado un alza del +1,05%. Por último, en Estados Unidos los principales índices bursátiles han logrado subidas, el S&P-500 un +10,57% y el NASDAQ un +17,75%. En este entorno, Occident Pensiones Renta Variable F.P. ha obtenido un +2,45% en el trimestre y acumula un -0,55% en el transcurso del año. En este periodo no se han realizado operaciones relevantes.

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 Renta Variable, Fondo de Pensiones

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/06/2025 (EUR)	% sobre total	Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/06/2025 (EUR)	% sobre total
RENTA VARIABLE		186.384.766,50	93,23%	ACCIONES INTESA SAN PAOLO	218.615	1.069.355,27	0,53%
ACCIONES ABBOTT LABS	14.955	1.725.655,00	0,86%	ACCIONES INTUIT INC	1.482	990.300,89	0,50%
ACCIONES ABBVIE FARMACEUTICA	7.430	1.170.065,84	0,59%	ACCIONES JP MORGAN CHASE	14.743	3.626.150,11	1,81%
ACCIONES ACCUTURE CLASS A	3.120	791.157,04	0,40%	ACCIONES KERING	1.090	201.170,40	0,10%
ACCIONES ADIDAS	3.737	739.739,15	0,37%	ACCIONES L'OREAL	5.292	1.921.525,20	0,96%
ACCIONES ADOBE INC	1.850	607.218,12	0,30%	ACCIONES LILLY (ELI) & CO	5.145	3.402.631,59	1,70%
ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	12.845	1.546.369,31	0,77%	ACCIONES LINDE GROUP	6.725	2.676.877,49	1,34%
ACCIONES ADYEN NV	370	576.608,00	0,29%	ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	6.911	3.072.630,60	1,54%
ACCIONES AENA SME SA	18.420	417.397,20	0,21%	ACCIONES MASTERCARD INC - A	5.440	2.593.495,89	1,30%
ACCIONES AIR LIQUIDE	14.698	2.574.207,72	1,29%	ACCIONES MCDONALD´S CORPORATION	6.980	1.730.165,95	0,87%
ACCIONES ALLIANZ	4.664	1.604.882,40	0,80%	ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	14.450	718.020,50	0,36%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	50.650	7.572.791,63	3,79%	ACCIONES MERCK AND CO.INC.	16.480	1.106.775,94	0,55%
ACCIONES AMAZON.COM INC	38.461	7.158.699,24	3,58%	ACCIONES MICROSOFT	22.726	9.590.345,01	4,80%
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	6.585	1.782.033,85	0,89%	ACCIONES MORGAN STANLEY	19.415	2.320.180,62	1,16%
ACCIONES AMGEN INC USD	4.875	1.154.788,11	0,58%	ACCIONES MUENCHENER RUECKVER	2.273	1.251.513,80	0,63%
ACCIONES ANHEUSER BUSCH INBEV	18.762	1.092.698,88	0,55%	ACCIONES NETFLIX	3.519	3.997.962,56	2,00%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	35.729	6.219.155,79	3,11%	ACCIONES NOKIA	120.380	530.394,28	0,27%
ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	1.575	855.855,00	0,43%	ACCIONES NOVO NORDISK A/S	8.707	509.359,50	0,25%
ACCIONES ASML	9.380	6.355.888,00	3,18%	ACCIONES NVIDIA	76.552	10.260.838,62	5,13%
ACCIONES AXA UAP	36.533	1.522.330,11	0,76%	ACCIONES PALO ALTO	9.300	1.614.619,50	0,81%
ACCIONES BANK OF AMERICA	70.940	2.847.951,81	1,42%	ACCIONES PERNOD-RICARD	3.970	335.862,00	0,17%
ACCIONES BANK SE	9.110	381.344,60	0,19%	ACCIONES PFIZER	64.695	1.330.454,57	0,67%
ACCIONES BBVA	68.232	890.768,76	0,45%	ACCIONES PROCTER & GAMBLE	8.275	1.118.497,50	0,56%
ACCIONES BMW	2.960	223.361,60	0,11%	ACCIONES PROSUS NV	11.590	550.177,30	0,28%
ACCIONES BNP PARIBAS	34.574	2.638.687,68	1,32%	ACCIONES QUALCOMM FINANCIAL	8.059	1.088.891,44	0,54%
ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	488	2.396.834,75	1,20%	ACCIONES SAINT GOBAIN	8.515	848.434,60	0,42%
ACCIONES CAIXABANK	251.916	1.852.590,26	0,93%	ACCIONES SALESFORCE INC	4.405	1.019.088,36	0,51%
ACCIONES CATERPILLAR	2.220	731.166,71	0,37%	ACCIONES SANOFI S.A.	27.343	2.247.868,03	1,12%
ACCIONES CELLNEX	12.028	396.322,60	0,20%	ACCIONES SANTANDER	561.656	3.946.756,71	1,97%
ACCIONES CHEVRON CORPORATION	23.347	2.836.223,75	1,42%	ACCIONES SAP	15.471	3.993.838,65	2,00%
ACCIONES COCA COLA	29.120	1.747.891,75	0,87%	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	13.809	3.118.072,20	1,56%
ACCIONES COLGATE PALMOLIVE	21.260	1.639.546,96	0,82%	ACCIONES SIEMENS	11.914	2.593.082,10	1,30%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	54.110	1.675.786,70	0,84%	ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	6.082	596.400,92	0,30%
ACCIONES E.ON SE	43.860	685.312,50	0,34%	ACCIONES TESLA INC	990	266.805,29	0,13%
ACCIONES ENDESA	36.006	968.201,34	0,48%	ACCIONES TKO GROUP HOLDINGS INC	4.653	718.260,24	0,36%
ACCIONES ENEL	171.936	1.385.116,42	0,69%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE	56.687	2.953.392,70	1,48%
ACCIONES ENI	81.159	1.116.747,84	0,56%	ACCIONES UNION PACIFIC CORP	4.195	818.856,03	0,41%
ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	6.602	1.537.605,80	0,77%	ACCIONES VINCI	9.669	1.209.591,90	0,61%
ACCIONES ESTEE LAUDER	14.634	1.003.162,13	0,50%	ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES	10.193	3.070.352,63	1,54%
ACCIONES FERRARI NV	825	343.282,50	0,17%	ACCIONES VOLKSWAGEN AG	4.140	371.026,80	0,19%
ACCIONES GOLDMAN SACHS	3.144	1.887.813,69	0,94%	ACCIONES WAL-MART STORES INC	21.655	1.796.407,82	0,90%
ACCIONES HEIDELBERGCEMENT	5.620	1.120.909,00	0,56%	ETF DB X-TRAC SWISS LARGE CAP UCITS (DR)	34.582	4.598.714,36	2,30%
ACCIONES HERMES	363	834.537,00	0,42%	ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	40.705	3.750.558,70	1,88%
ACCIONES HOME DEPOT INC	4.513	1.403.789,19	0,70%	ETF INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	18.641	2.874.196,44	1,44%
ACCIONES IBERDROLA	151.977	2.475.705,33	1,24%	ETF ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	24.910	277.059,56	0,14%
ACCIONES INDITEX	22.051	974.213,18	0,49%	ETF SPDR S&P 500	5.305	2.780.770,55	1,39%
ACCIONES INFINEON	26.200	946.213,00	0,47%	C/C		12.475.937,51	6,24%
ACCIONES ING GROUP	108.330	2.017.754,58	1,01%	DEUDORES ACREEDORES		1.052.248,06	0,53%
ACCIONES INTERNAT.CONSOL. AIRLINES GROUP	125.603	500.653,56	0,25%	TOTAL PATRIMONIO		199.912.952,07	100,00%

Comisiones y gastos

Comisiones y gastos aplicados en el periodo sobre el saldo medio diario de la cuenta de posición del Plan.

Comisiones y gastos	% efectivamente soportado (2)					
	Período			Acumulada		
	S/patrimonio	S/resultados	Total	S/patrimonio	S/resultados	Total
Gestión directa	0,37%	-	0,37%	0,76%	-	0,76%
Gestión indirecta (1)	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Deposito directa	0,01%	-	0,01%	0,02%	-	0,02%
Depósito indirecto	-	-	-	-	-	-
Gastos soportados por el Plan (3)	0,00%	-	0,00%	0,01%	-	0,01%

(1) Comisión de gestión por la inversión en IICs.

(2) % efectivamente soportado: porcentaje no anualizado que corresponde al porcentaje sobre el saldo medio diario de la cuenta de posición del Plan.

(3) Desglose de gastos imputados al Plan.

Comisiones y gastos	% efectivamente soportado (2)	
	Período	Acumulada
Servicios de análisis financiero	-	-
Utilización de índices de referencia	-	-
Análisis de sostenibilidad	-	-
Auditoría y otros servicios profesionales	0,00%	0,00%
Comisión de Control del Fondo y del Plan	-	-
Liquidación de operaciones de inversión	-	0,00%
Revisión financiero actuarial	-	-
Otros gastos soportados por el Plan (4)	0,00%	0,00%

(4) Otros gastos soportados por el Plan:

- Gastos notariales.
- Gastos Registro Mercantil