

Dades estructurals

NIF:

V64251424

Categoria:

Renda Fixa Mixta

Nº registre DGSFP del pla:

N3936

Divisa:

Euro

Data integració del Pla en el Fons:

13/11/2006

Comissions

Gestió:

1,30%

Dipositari:

0,030%

Entitat dipositària

BBVA

Entitat auditora

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Entitat gestora

Occident Pensiones, EGFP, SAU

Mendez Álvaro, 31
28045 - Madrid

Codi DGSFP: G0236

Contractada la gestió d'actius amb:

GCO Gestión de Activos, S.A., SGIIC

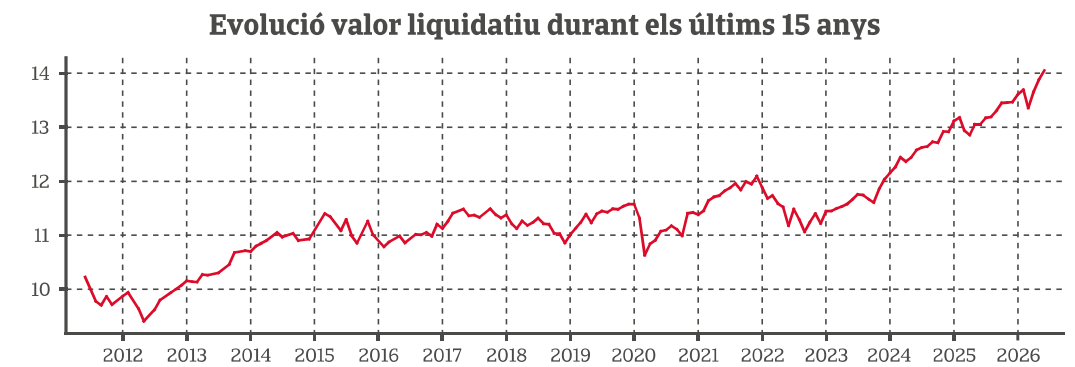
Descripció del pla

Occident Pensions Col·lectiu, Pla de Pensions és un pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta i d'aportació definida. Inverteix aproximadament entre un 15% i un 30% del seu patrimoni en actius de renda variable. El percentatge restant està invertit en renda fixa, actius monetaris i liquiditat. L'equip de gestió selecciona els actius que millor comportament puguin tenir d'acord amb criteris de seguretat, rendibilitat i diversificació.

Rendibilitat

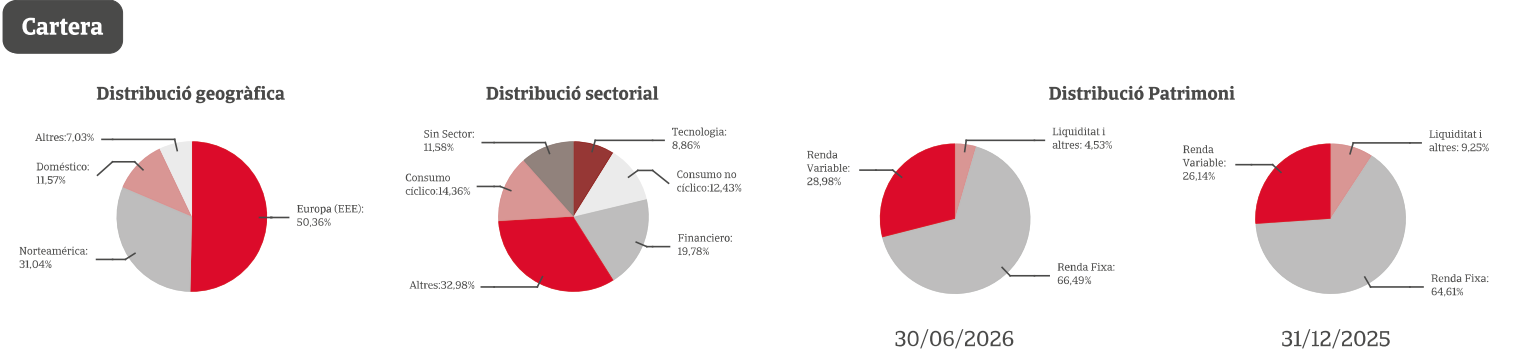
Rendibilitats TAE calculades a tancament de l'últim exercici.

Últims 3 mesos	Últims 6 mesos	De l'exercici acumulat	TAE 1 any	TAE últims 3 anys	TAE últims 5 anys	TAE últims 10 anys	TAE últims 15 anys	TAE últims 20 anys	TAE històrica des de l'inici
5,20%	4,35%	4,35%	4,26%	6,28%	3,35%	2,03%	1,92%	--	1,57%



Dades generals

	30/06/2026	31/12/2025
Nº participants i beneficiaris	1.588	1.560
Patrimoni	10.777.829,15	9.794.648,20
Valor liquidatiu	14,052760	13,466770



Occident Pensiones Colectivo, Fondo de Pensiones

Classe / Títol	Nº	Valor efectiu a 30/06/2026 (EUR)	% sobre total	Classe / Títol	Nº	Valor efectiu a 30/06/2026 (EUR)	% sobre total
RENDA FIXA		7.166.962,24	66,50%	BONO TOYOTA MOTOR FIN 2,625% 11/12/2028	200	200.633,10	1,86%
BONO ABB FINANCE 3,25% 16/01/2027	100	101.708,18	0,94%	BONO TOYOTA MOTOR FIN 3,125% 21/04/2028	100	100.838,32	0,94%
BONO ADIDAS AG 2,75% 06/11/2030	2	200.556,16	1,86%	BONO TRATON FINANCE LUX 3,75% 27/03/2027	1	101.534,03	0,94%
BONO ADIF 3,125% 31/01/2030	2	203.614,49	1,89%	BONO VERIZON 1,375% 27/10/2026	200	201.045,42	1,87%
BONO BAKER HUGHES 3,226% 11/03/2030	200	202.154,12	1,88%	RENDA VARIABLE		3.122.971,45	28,98%
BONO BANK OF AMERICA 1,662FRN 25/04/2028	130	129.201,18	1,20%	ACCIONES ADIDAS	60	10.764,00	0,10%
BONO BANK OF AMERICA 4,134% 12/06/2028	100	102.343,87	0,95%	ACCIONES AIR LIQUIDE	214	37.081,92	0,34%
BONO BANQUE FED CRED M 1,375% 16/07/2028	1	98.439,73	0,91%	ACCIONES ALLIANZ	51	21.119,10	0,20%
BONO BMW INTL INVEST 3,25% 17/11/2028	100	102.586,42	0,95%	ACCIONES ANHEUSER BUSCH INBEV	395	28.700,70	0,27%
BONO BP CAPITAL MARKETS 3,36% 12/09/2031	100	102.869,79	0,95%	ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	26	26.013,00	0,24%
BONO BPCE 3,5% 25/01/2028	1	102.331,89	0,95%	ACCIONES ASML	143	246.160,20	2,28%
BONO CARLSBERG BREWERIES 3% 28/08/2029	100	102.162,07	0,95%	ACCIONES AXA UAP	638	27.976,30	0,26%
BONO CELLNEX FI 3% 19/01/2031	1	99.521,51	0,92%	ACCIONES BASF SE	399	18.665,22	0,17%
BONO CELLNEX FI 3,625% 24/01/2029	1	102.611,25	0,95%	ACCIONES BBVA	2.950	64.516,50	0,60%
BONO CIE SAINT-GOBAIN 2,75% 04/04/2028	2	200.672,96	1,86%	ACCIONES BNP PARIBAS	443	45.248,02	0,42%
BONO COCA-COLA CO/THE 1,125% 09/03/2027	100	99.319,29	0,92%	ACCIONES CAIXABANK	1.536	19.023,36	0,18%
BONO COCACOLA HBC FIN. 3,375% 27/02/2028	100	101.751,33	0,94%	ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	838	19.986,30	0,19%
BONO DASSAULT SYSTEMES 3,375% 16/06/2031	1	100.543,45	0,93%	ACCIONES DSM-FIRMENICH AG	128	10.624,00	0,10%
BONO DELL 3,625% 24/06/2029	100	101.216,59	0,94%	ACCIONES E.ON SE	569	10.256,23	0,10%
BONO E.ON 3% 03/09/2031	100	101.555,75	0,94%	ACCIONES ENDESA	451	17.985,88	0,17%
BONO EUROPEAN UNION 3,125% 05/12/2028	200.000	205.766,52	1,91%	ACCIONES ENEL SPA	2.850	28.653,90	0,27%
BONO HENKEL 3,625% 02/04/2031	1	102.569,90	0,95%	ACCIONES ENI	1.123	23.156,26	0,21%
BONO HYPO NOE LB NOE WIEN 4% 01/02/2027	1	102.293,88	0,95%	ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	146	23.951,30	0,22%
BONO IBERDROLA FIN. SA 2,625% 30/03/2028	2	200.535,29	1,86%	ACCIONES HEIDELBERGCEMENT	62	10.347,80	0,10%
BONO IBM 2,9% 10/02/2030	100	100.312,33	0,93%	ACCIONES HERMES	9	14.382,00	0,13%
BONO IBM 3,375% 06/02/2027	200	203.403,01	1,89%	ACCIONES IBERDROLA	1.816	39.661,44	0,37%
BONO INFINEON TECH. AG 2,875% 13/02/2030	1	100.009,11	0,93%	ACCIONES INDITEX	295	16.260,40	0,15%
BONO INFINEON TECH. AG 3,375% 26/02/2027	1	101.495,58	0,94%	ACCIONES INFINEON	614	50.145,38	0,47%
BONO JOHN DEERE 2,5% 11/09/2028	100	101.195,00	0,94%	ACCIONES ING GROUP	1.697	46.955,99	0,44%
BONO KUTXABANK SA 4% FRN EUSA 01/02/2028	1	102.187,88	0,95%	ACCIONES INTESA SAN PAOLO	3.615	21.653,85	0,20%
BONO LINDE 2,625% 18/02/2029	1	100.140,32	0,93%	ACCIONES L'OREAL	74	28.390,10	0,26%
BONO LLOYDS BANK 3,25% 24/03/2030	100	101.255,60	0,94%	ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	82	39.696,20	0,37%
BONO LOREAL SA 2,5% 12/01/2029	1	100.310,53	0,93%	ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	250	10.980,00	0,10%
BONO MCDONALDS CORP 1,75% 03/05/2028	1	98.241,08	0,91%	ACCIONES MUENCHENER RUECKVER -DM-	29	14.166,50	0,13%
BONO MEDTRONIC GLOBAL 2,95% 15/10/2030	100	101.304,21	0,94%	ACCIONES NOVO NORDISK A/S	194	8.153,82	0,08%
BONO MERCEDES-BENZ 2,5% 05/09/2028	100	101.073,10	0,94%	ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION	492	7.325,88	0,07%
BONO MERCEDES-BENZ 3,25% 15/09/2027	138	142.152,95	1,32%	ACCIONES SAINT GOBAIN	113	8.945,08	0,08%
BONO NATWEST MARKETS 2,75% 04/11/2027	200	203.346,30	1,89%	ACCIONES SANOFI S.A.	367	27.554,36	0,26%
BONO NETFLIX INC 3,625% 15/05/2027	100	101.237,13	0,94%	ACCIONES SANTANDER	9.177	110.894,87	1,03%
BONO NORDEA BANK 2,75% 02/05/2030	100	99.416,52	0,92%	ACCIONES SAP	194	25.996,00	0,24%
BONO NOVO NORDISK FIN NH 2,5% 20/02/2029	210	209.851,76	1,95%	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	210	59.934,00	0,56%
BONO PFIZER NETHERLAND 2,875% 19/05/2029	100	100.018,82	0,93%	ACCIONES SIEMENS	256	71.974,40	0,67%
BONO RECKITT BENCKISER 3,5% 28/05/2031	100	101.049,44	0,94%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE EUR	761	51.770,83	0,48%
BONO RENAULT BANQUE 3,875% 12/01/2029	200	206.342,36	1,91%	ACCIONES VINCI	131	16.741,80	0,16%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 2,75% 28/05/2028	1	99.774,63	0,93%	ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	1.840	207.220,80	1,92%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 3,625% 02/06/2027	1	100.943,08	0,94%	ETF INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.757	513.576,34	4,77%
BONO SANTAN CONS. BANK 4,375% 13/09/2027	1	105.209,03	0,98%	ETF ISHARE S&P 500	794	520.590,67	4,83%
BONO SANTANDER CONS FIN 3,75% 17/01/2029	2	206.783,86	1,92%	ETF SPDR S&P500 TRUST	795	519.770,75	4,82%
BONO SANTANDER UK 3,346% 25/03/2030	100	101.363,21	0,94%	C/C		480.505,72	4,46%
BONO SOCIETE GENERALE 4,125% 02/06/2027	3	304.792,32	2,83%	DEUTORS CREDITORS		7.389,74	0,07%
BONO SWISSCOM FINANCE 3,5% 29/08/2028	100	104.093,66	0,97%	TOTAL PATRIMONI		10.777.829,15	100,00%
BONO TENNET NET BV 2,125% 17/11/2029	100	99.282,93	0,92%				

Comissions i despeses 1S-2026 - Occident Pensiones Colectivo, P.P.

Comissions i despeses aplicades durant el període sobre el saldo mitjà diari del compte de posició del pla.

Comissions i despeses	% efectivament suportat ⁽²⁾	
	Període Total sobre patrimoni	Acumulada Total sobre patrimoni
Gestió directa	0,64%	0,64%
Gestió indirecta ⁽¹⁾	0,01%	0,01%
Dipòsit directa	0,01%	0,01%
Dipòsit indirecta	-	-
Despeses suportades pel pla ⁽³⁾	0,05%	0,05%

⁽¹⁾ Comissió de gestió per la inversió en IIC..

⁽²⁾ % efectivament suportat: percentatge no anualitzat que correspon al percentatge sobre el saldo mitjà diari del compte de posició del pla

⁽³⁾ Desglossament de despeses imputades al pla.

* Despeses	% efectivament suportado ⁽²⁾	
	Període	Acumulada
Serveis d'anàlisi financera	-	-
Utilització d'índexs de referència	-	-
Anàlisi de sostenibilitat	-	-
Auditoria i altres serveis professionals	0,04%	0,04%
Comissió de control del fons i del pla	-	-
Liquidació d'operacions d'inversió	0,00%	0,00%
Revisió financera actuarial	-	-
Altres despeses suportades pel pla ⁽⁴⁾	0,00%	0,00%

⁽⁴⁾ Otros gastos soportados por el Plan:

- Despeses notariales.
- Despeses Registre Mercantil.

* Quan apareix 0,00% no significa que no hi hagi despeses, sinó que el percentatge sobre el patrimoni és menor al 0,01%

