

Dades estructurals

NIF:V62068739

Categoria:Renda Variable

Nº registre DGSFP del pla:N1860

Divisa:Euro

Data integració del Pla en el Fons:30/12/1999

Comissions

Gestió:1,50%

Dipositari::0,030%

Entitat dipositària

BBVA

Entitat auditora

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Entitat promotora

Occident Pensiones EGFP, S.A.U.

Entitat gestora

Occident Pensiones,EGFP, S.A.U.

Méndez 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 Renda Variable, Pla de Pensions és un pla de pensions personal d'aportació definida. Inverteix entre un 70% i un 100% del seu patrimoni en actius de renda variable. El percentatge restant està invertit en actius monetaris i liquiditat. Busca maximitzar la rendibilitat, diversificant els seus actius i optimitzant el binomi risc-rendibilitat.

Rendibilitat

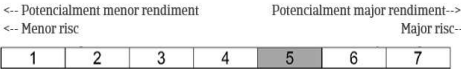
Rendibilitats TAE calculades a tancament de l'últim exercici.

Últims 3 mesos	De l'exercici acumulat	TAE 1 any	TAE 3 anys	TAE 5 anys	TAE 10 anys	TAE 15 anys	TAE 20 anys	TAE històrica des de l'inici
2,45%	-0,55%	23,07%	8,44%	11,72%	9,90%	7,26%	6,63%	4,25%

Evolució valor liquidatiu durant els últims 15 anys



Indicador de risc



Dades generals

Nº particips i beneficiaris

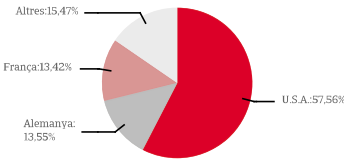
Patrimoni

Valor liquidatiu

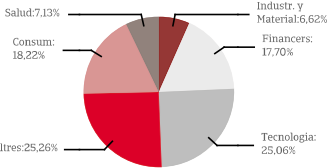
30/06/2025	31/03/2025
12.750	12.714
199.912.952,07	196.539.877,58
16,915000	16,511160

Cartera

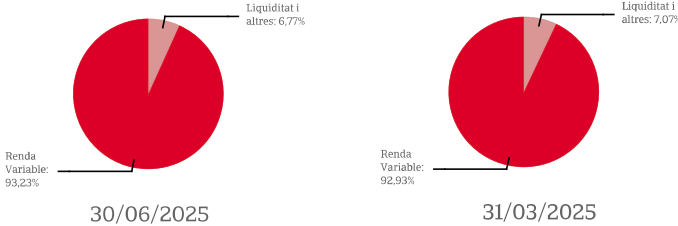
Distribució geogràfica



Distribució sectorial



Distribució Patrimoni



Informe de gestió

Els mercats de deute públic han reduït les rendibilitats a curt termini, i els mercats borsaris han registrat avenços. Aquest trimestre la volatilitat ha estat la protagonista, especialment després de l'anunci de l'Administració Trump de nous aranzels, el qual va provocar una caiguda abrupta dels principals índexs borsaris. Els mercats van aconseguir recuperar-se posteriorment, coincidint amb la pausa en l'aplicació i l'inici de negociacions entre els EUA i la resta de països. Pel que fa a bancs centrals, el BCE va rebaixar -25 punts bàsics els tipus d'interès en les reunions d'abril i juny, després d'haver-ho fet al gener i al març. Per la seva banda, la Reserva Federal, que venia de retallar -100 punts bàsics entre el setembre i el desembre del 2024, aquest 2025 està mantenint els tipus sense canvis. Les dades d'inflació es continuen moderant. Al març, la inflació interanual dels EUA es va situar en +2,4% i durant el trimestre ha estat semblant. A la zona de l'euro, la inflació, que es va situar en +2,2% al tancament del març, ha retrocedit al juny fins a +2,0%, en xifres interanuals. En aquest context, les rendibilitats del deute espanyol han incrementat el pendent de la corba, amb un descens en els terminis més curts més pronunciat que la lleugera caiguda dels terminis més llargs. El bo espanyol a 10 anys va passar de +3,37% al març a +3,24% al juny, mentre que el bund alemany ha passat de +2,74% a +2,61%; la prima de risc (diferència entre ambdues) s'ha mantingut al voltant dels 63 punts bàsics. La rendibilitat del bo estatunidenc a deu anys va tancar el trimestre al +4,23% respecte al +4,21% del desembre, encara que s'ha mogut entre el +4,00% i el +4,60%. Els mercats borsaris han tingut un trimestre positiu. L'IBEX-35 ha pujat un +6,52% i acumula durant l'any un +20,67%. L'Eurostoxx 50 ha avançat un +1,05% (+8,32% durant l'any). Als Estats Units, els índexs han registrat repunts molt destacats, després d'un trimestre amb reculades: l'S&P 500 ha registrat un +10,57% (+5,50% acumulat durant l'any), i el Nasdaq un +17,75% (+5,48% durant el semestre). Finalment, l'àmbit geopolític ha estat marcat pel conflicte entre Israel i l'Iran, el qual va afectar el comerç internacional de petroli i gas. El preu del petroli es va disparar per sobre dels \$75/barril Brent, per després baixar de \$70 amb la interrupció de les hostilitats.

El segon trimestre del 2025 l'IBEX-35 ha tancat amb un avenç del +6,52%, i l'Eurostoxx 50 ha registrat una alça del +1,05%. Per acabar, als Estats Units els principals índexs borsaris han aconseguit pujades, l'S&P 500 un +10,57%, i el Nasdaq un +17,75%. En aquest entorn, Occident Pensiones Renta Variable, FP ha obtingut un +2,45% durant el trimestre i acumula un -0,55% durant l'any. En aquest període no s'han fet operacions rellevants.

Operacions vinculades

Els conflictes d'interès i operacions vinculades, que de manera directa o indirecta puguin afectar el Fons de Pensions al qual està adscrit aquest pla, estan regulades en el Reglament Intern de Conducta (RIC) de Occident Pensiones, EGFP, SAU. Aquest document està a disposició del particip al web del comercialitzador.

Totes les rendibilitats són netes, descomptades despeses i comissions. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

(*) Comissions calculades en base al patrimoni del pla

Occident Pensiones Renta Variable, Fondo de Pensiones

Classe / Títol	Nº	Valor efectiu a 30/06/2025 (EUR)	% sobre total	Classe / Títol	Nº	Valor efectiu a 30/06/2025 (EUR)	% sobre total
RENDA 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 ACCENTURE 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 BASF 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%	DEUTORS CREDITORS		1.052.248,06	0,53%
ACCIONES INTERNAT.CONSOL. AIRLINES GROUP	125.603	500.653,56	0,25%	TOTAL PATRIMONI		199.912.952,07	100,00%