

Datos estructurales

NIF:

V-48410120

Categoría:

Renta Fija Mixta

Nº registro EPSV:

100-V

Divisa:

Euro

Fecha integración del Plan en el Fondo:

30/11/1989

Gastos (*)

Administración:

1,30%

Gastos intermediación de la cartera de valores mobiliarios:

0,003%

Ratio rotación:

40,21%

Entidad depositaria

BBVA

Entidad auditora

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Socio promotor

Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Contratada la gestión de activos con:

GCO Gestión de Activos, S.A., SGIC

Descripción del plan

Occident Previsión Mixto Fijo es un Plan de Previsión Social Individual que está integrado en Occident Previsión, EPSV individual. Invierte aproximadamente un 30% de su patrimonio en activos de renta variable. Intenta recoger los activos que mejor comportamiento puedan tener y son invertidos en interés de los partícipes y beneficiarios de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación.

Rentabilidad

Rentabilidades TAE calculadas a cierre del último ejercicio.

TAE 2025

5,03%

TAE 2024

8,45%

TAE 2023

7,78%

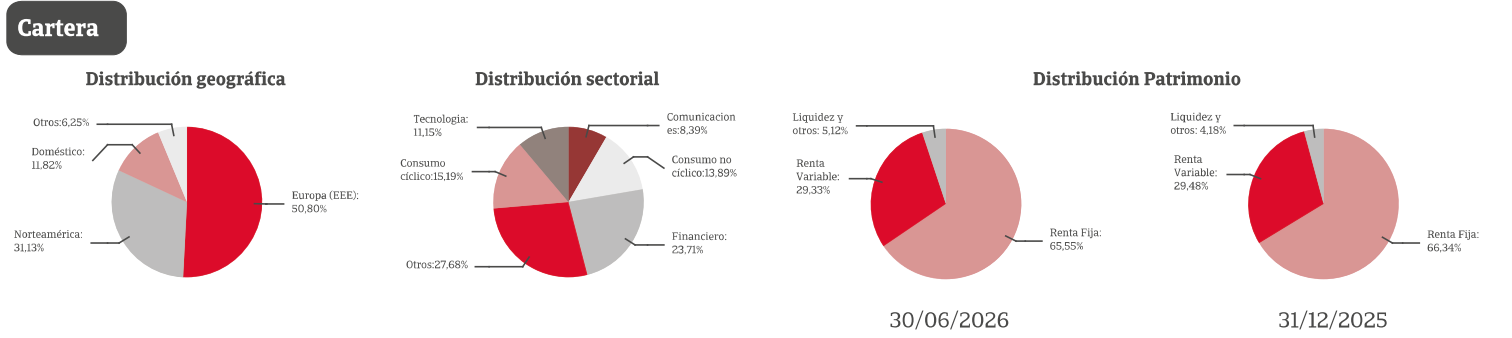
TAE histórica desde el inicio

5,19%



Datos generales

	30/06/2026	31/12/2025
Nº socios y beneficiarios	4.274	4.339
Patrimonio	80.196.123,27	77.436.864,35
Valor liquidativo	38.954530	37.324560



Occident Previsión Mixto Fijo, Plan de Previsión Social Individual

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/06/2026 (EUR)	% sobre total	Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/06/2026 (EUR)	% sobre total
RENTA FIJA		52.566.372,75	65,55%	ACCIONES BANK OF AMERICA	5.637	281.208,42	0,35%
BONO ABB FINANCE 3,25% 16/01/2027	300	305.124,53	0,38%	ACCIONES BASF SE	1.300	60.814,00	0,08%
BONO ADIDAS AG 2,75% 06/11/2030	5	501.390,41	0,63%	ACCIONES BBVA	8.799	192.434,13	0,24%
BONO ADIF 3,125% 31/01/2030	13	1.323.494,21	1,65%	ACCIONES BMW	415	23.762,90	0,03%
BONO ALPHABET INC 2,5% 06/05/2029	500	496.508,56	0,62%	ACCIONES BNP PARIBAS	4.626	472.499,64	0,59%
BONO ASTRAZENCA 3,121% 05/08/2030	200	206.106,35	0,26%	ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	1.225	191.160,92	0,24%
BONO AXA SA 3,75% 12/10/2030	400	422.362,03	0,53%	ACCIONES BROADCOM INC	513	169.660,09	0,21%
BONO BANK OF AMERICA 1,662FRN 25/04/2028	1.600	1.590.168,42	1,98%	ACCIONES CAIXABANK	12.752	157.933,52	0,20%
BONO BANQUE FED CRED M 1,375% 16/07/2028	14	1.378.156,16	1,72%	ACCIONES CATERPILLAR	245	228.419,28	0,28%
BONO BANQUE STELLANTIS 2,875% 19/01/2029	2	200.926,05	0,25%	ACCIONES COCA COLA	3.435	244.407,68	0,30%
BONO BMW 2,625% 27/01/2029	500	500.037,67	0,62%	ACCIONES COLGATE PALMOLIVE	2.610	209.494,66	0,26%
BONO BMW INTL INVEST 3,25% 17/11/2028	700	718.104,97	0,90%	ACCIONES DELTA AIR LINES INC	1.559	127.837,45	0,16%
BONO BOOKING 4% 15/11/2026	500	514.403,36	0,64%	ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	8.360	199.386,00	0,25%
BONO BP CAPITAL MARKETS 3,36% 12/09/2031	2.000	2.057.395,89	2,57%	ACCIONES DSM-FIRMENICH AG	1.074	89.142,00	0,11%
BONO BUONI POLIENNALI 2,7% 15/10/2027	900	905.599,73	1,13%	ACCIONES E.ON SE	6.070	109.411,75	0,14%
BONO BUONI POLIENNALI 3,85% 15/09/2026	1.000	1.014.116,30	1,26%	ACCIONES ENDESA	4.630	184.644,40	0,23%
BONO CARLSBERG BREWERIES 3% 28/08/2029	1.800	1.838.917,23	2,29%	ACCIONES ENEL SPA	31.130	312.981,02	0,39%
BONO CELLNEX FI 3% 19/01/2031	13	1.293.779,59	1,61%	ACCIONES ENI	11.246	231.892,52	0,29%
BONO COCACOLA HBC FIN. 3.375% 27/02/2028	110	111.926,46	0,14%	ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	1.380	226.389,00	0,28%
BONO DELL 3,625% 24/06/2029	500	506.082,95	0,63%	ACCIONES FERRARI NV	120	38.922,00	0,05%
BONO E.ON 3% 03/09/2031	500	507.778,77	0,63%	ACCIONES GOLDMAN SACHS	329	291.315,65	0,36%
BONO ESSILORLUXOTTICA 2,625% 10/01/2030	6	598.642,77	0,75%	ACCIONES HEIDELBERGCEMENT	592	98.804,80	0,12%
BONO EUROPEAN UNION 3,125% 05/12/2028	600.000	617.299,56	0,77%	ACCIONES HERMES	20	31.960,00	0,04%
BONO IBERDROLA FIN. SA 2,625% 30/03/2028	11	1.102.944,08	1,38%	ACCIONES HOME DEPOT INC	457	141.109,05	0,18%
BONO IBM 2,9% 10/02/2030	188	188.587,18	0,24%	ACCIONES IBERDROLA	18.955	413.977,20	0,52%
BONO IBM 3,375% 06/02/2027	2.000	2.034.030,14	2,54%	ACCIONES INDITEX	2.820	155.438,40	0,19%
BONO INFINEON TECH. AG 2,875% 13/02/2030	2	200.018,22	0,25%	ACCIONES INFINEON	3.875	316.471,25	0,39%
BONO INFINEON TECH. AG 3,375% 26/02/2027	1	101.495,58	0,13%	ACCIONES ING GROUP	14.650	405.365,50	0,51%
BONO JOHN DEERE 2,5% 11/09/2028	500	505.975,00	0,63%	ACCIONES INTEL	1.687	206.229,92	0,26%
BONO KUTXABANK SA 4% FRN EUSA 01/02/2028	11	1.124.066,64	1,40%	ACCIONES INTESA SAN PAOLO	29.295	175.477,05	0,22%
BONO LINDE 2,625% 18/02/2029	21	2.102.946,62	2,62%	ACCIONES JP MORGAN CHASE	1.514	433.879,90	0,54%
BONO LLOYDS BANK 3,25% 24/03/2030	2.000	2.025.112,05	2,53%	ACCIONES KERING	190	46.987,00	0,06%
BONO MCDONALDS CORP 1,75% 03/05/2028	10	982.410,82	1,23%	ACCIONES L'OREAL	720	276.228,00	0,34%
BONO MEDTRONIC GLOBAL 2,95% 15/10/2030	500	506.521,03	0,63%	ACCIONES LILLY (ELI) & CO	239	250.975,11	0,31%
BONO MERCEDES-BENZ 2,5% 05/09/2028	500	505.365,48	0,63%	ACCIONES LINDE GROUP	675	306.675,28	0,38%
BONO MERCEDES-BENZ 3,25% 15/09/2027	1.454	1.497.756,44	1,87%	ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	729	352.908,90	0,44%
BONO NETFLIX INC 3,625% 15/05/2027	200	202.474,25	0,25%	ACCIONES MASTERCARD INC - A	550	247.312,20	0,31%
BONO NORDEA BANK 2,75% 02/05/2030	700	695.915,64	0,87%	ACCIONES MCDONALD'S CORPORATION	815	192.875,72	0,24%
BONO NOVO NORDISK FIN NH 2,5% 20/02/2029	700	699.505,88	0,87%	ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	1.810	79.495,20	0,10%
BONO PFIZER NETHERLAND 2,875% 19/05/2029	900	900.169,40	1,12%	ACCIONES MERCK AND CO.INC.	1.630	183.378,57	0,23%
BONO PROCTER & GAMBLE 3,15% 29/04/2028	900	911.394,62	1,14%	ACCIONES MICROSOFT	2.178	711.291,86	0,89%
BONO RENAULT BANQUE 3,875% 12/01/2029	1.300	1.341.225,32	1,67%	ACCIONES MORGAN STANLEY	1.089	199.303,59	0,25%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 3,625% 02/06/2027	7	706.601,58	0,88%	ACCIONES MUENCHENER RUECKVER - DM-	305	148.992,50	0,19%
BONO SANTANDER CONS FIN 3,75% 17/01/2029	20	2.067.838,63	2,58%	ACCIONES NETFLIX	3.470	216.912,97	0,27%
BONO SANTANDER UK 3,346% 25/03/2030	2.000	2.027.264,22	2,53%	ACCIONES NOKIA	18.080	208.914,40	0,26%
BONO SIEMENS FINANC. 3% 22/11/2028	15	1.534.203,29	1,91%	ACCIONES NOVO NORDISK A/S	1.638	68.845,14	0,09%
BONO SKANDINAVISKA 3,375% 07/05/2031	700	709.403,21	0,88%	ACCIONES NVIDIA	7.121	1.247.453,06	1,56%
BONO SKANDINAVISKA 4,125% 29/06/2027	100	101.359,30	0,13%	ACCIONES PALO ALTO	237	70.759,71	0,09%
BONO SOCIETE GENERALE 4,125% 02/06/2027	13	1.320.766,70	1,65%	ACCIONES PFIZER	7.600	160.224,13	0,20%
BONO SOCIETE GENERALE 4,125% 21/11/2028	3	315.760,81	0,39%	ACCIONES PROCTER & GAMBLE	1.100	141.222,20	0,18%
BONO STRYKER CORP 3,375% 11/12/2028	1.400	1.438.325,86	1,79%	ACCIONES PROSUS NV	1.725	65.532,75	0,08%
BONO SWISSCOM FINANCE 3,5% 29/08/2028	2.440	2.539.885,24	3,17%	ACCIONES QUALCOMM FINANCIAL	904	146.252,99	0,18%
BONO TENNET NET BV 2,125% 17/11/2029	600	595.697,59	0,74%	ACCIONES SAINT GOBAIN	1.443	114.227,88	0,14%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 2,625% 11/12/2028	2.000	2.006.330,96	2,50%	ACCIONES SALESFORCE INC	770	105.610,40	0,13%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 3,125% 21/04/2028	440	443.688,59	0,55%	ACCIONES SANOFI S.A.	3.230	242.508,40	0,30%
BONO TRATON FINANCE LUX 3,75% 27/03/2027	15	1.523.010,41	1,90%	ACCIONES SANTANDER	80.751	975.795,08	1,22%
RENTA VARIABLE		23.523.316,41	29,33%	ACCIONES SAP	1.720	230.480,00	0,29%
ACCIONES ABBOTT LABS	1.295	102.878,92	0,13%	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	1.797	512.863,80	0,64%
ACCIONES ABBVIE FARMACEUTICA	915	201.585,19	0,25%	ACCIONES SERVICENOW INC	715	62.147,78	0,08%
ACCIONES ACCENTURE CLASS A	310	33.773,77	0,04%	ACCIONES SIEMENS	1.418	398.670,70	0,50%
ACCIONES ADIDAS	250	44.850,00	0,06%	ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	783	129.821,40	0,16%
ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	965	490.788,08	0,61%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE EUR	7.715	524.851,45	0,65%
ACCIONES ADYEN NV	50	41.020,00	0,05%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE USD	5.287	359.934,44	0,45%
ACCIONES AIR LIQUIDE	2.220	384.681,60	0,48%	ACCIONES UNION PACIFIC CORP	550	130.975,31	0,16%
ACCIONES ALLIANZ	676	279.931,60	0,35%	ACCIONES VINCI	1.274	162.817,20	0,20%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	4.168	1.304.078,23	1,63%	ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES	905	271.840,70	0,34%
ACCIONES AMAZON.COM INC	3.400	709.469,44	0,88%	ACCIONES WAL-MART STORES INC	2.108	209.028,26	0,26%
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	795	235.430,53	0,29%	ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	1.029	115.885,98	0,14%
ACCIONES ANHEUSER BUSCH INBEV	3.373	245.082,18	0,31%	ETF INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.063	198.016,56	0,25%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	3.384	857.287,90	1,07%	ETF SPDR S&P500 TRUST	803	525.001,15	0,65%
ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	255	255.127,50	0,32%	C/C		4.047.149,54	5,05%
ACCIONES ASML	622	1.070.710,80	1,34%	DEUDORES ACREEDORES		59.284,57	0,07%
ACCIONES AXA UAP	5.728	251.172,80	0,31%	TOTAL PATRIMONIO		80.196.123,27	100,00%