

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%

Depositaria:

0,030%

Entidad depositaria

BBVA

Entidad auditora

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Entidad promotora

Occident Pensiones, EGFP, SAU

Entidad gestora

Occident Pensiones, EGFP, SAU

Mendez Álvaro, 31

28045 - Madrid

Código DGSFP: G0236

Contratada la gestión de activos con:

GCO Gestión de Activos, S.A., SGIC

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	Últimos 6 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
15,93%	11,95%	11,95%	11,39%	18,10%	12,40%	10,21%	8,68%	6,23%	4,51%



Indicador de riesgo

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 limitada hasta el 75% del total, y a valores de renta fija emitida, preferentemente, en moneda euro, con una calidad crediticia mínima de grado de inversión.

Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento

Menor riesgo

Mayor riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Datos generales

	30/06/2026	31/12/2025
Nº partícipes y beneficiarios	13.312	13.086
Patrimonio	250.027.547,01	222.094.546,66
Valor liquidativo	21,211430	18,946680

Cartera

Distribución geográfica

Otros:7,81%

Europa (EEE): 33,92%

Norteamérica: 58,27%

Distribución sectorial

Consumo no cíclico:10,08%

Financiero: 16,29%

Otros:25,70%

Consumo cíclico:7,62%

Comunicación es:14,64%

Tecnología: 25,68%

Distribución Patrimonio

Liquidez y otros: 4,88%

Renta Variable: 95,12%

Liquidez y otros: 5,25%

Renta Variable: 94,75%

Informe de gestión

El primer semestre del 2026 ha estado marcado por el conflicto en Irán. El deterioro del entorno geopolítico, marcado por la intensificación del conflicto en Oriente Medio, elevó la incertidumbre global y provocó episodios de volatilidad. A partir de abril, las bolsas recogieron con alzas generalizadas las expectativas de resolución del conflicto por las negociaciones. Los ataques de Israel en el Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz condicionaron la primera tregua en abril. Durante las siguientes semanas, el impacto del conflicto comenzó a trasladarse progresivamente a algunos indicadores macroeconómicos, como el incremento del precio del crudo y el aumento de la inflación. En lo referente a Bancos Centrales, durante todo el semestre se mantuvieron los tipos de interés, con la única excepción de la reunión de junio del Banco Central Europeo en la que subió los tipos de interés oficiales en +25 puntos básicos. En cuanto a la Reserva Federal, que mantuvo los tipos de interés oficiales sin cambios en las reuniones mensuales durante el semestre, vivió un cambio en su presidencia, con Kevin Warsh supliendo a Jerome Powell a partir del 22 de mayo. En EEUU, el IPC ha pasado de +2,4% de enero y febrero a un +4,2% de mayo, mientras que la Eurozona ha repuntado del +1,9% de febrero al +3,2% de mayo, en cifras interanuales, con una estimación de junio situándose en el +2,8%. El comportamiento de las bolsas este semestre, a pesar del conflicto, ha sido positivo. El índice Eurostoxx-50 ha subido un +9,27% en el semestre y el Ibex-35 ha tenido un comportamiento más destacado, con un +12,50%. En EEUU, el S&P-500 ha registrado un +9,55% y el Nasdaq un +12,79%. En lo referente a la deuda pública, ha sido un semestre de volatilidad. La deuda española a diez años ha subido desde el +3,29% hasta cerrar el semestre en el +3,34%, pero con mínimo de +3,06% en febrero y máximos de 3,63% en varias ocasiones. La rentabilidad del bono alemán ha pasado del 2,85% de diciembre al +2,86% de cierre de junio, registrando un mínimo del +2,64% en febrero y máximo del +3,19% en mayo. En EEUU la rentabilidad del bono a diez años ha pasado de +4,17% a +4,47% en el semestre. Finalmente, el conflicto disparó el precio del crudo, llegando el barril Brent a cotizar cerca de los \$120/barril; a finales de junio se sitúa por debajo de los \$80.

En el primer semestre de 2026 el Ibex-35 ha cerrado con un avance del +12,5%. Por su parte, el Eurostoxx-50 ha registrado un alza del +9,27%. Por último, en Estados Unidos los principales índices bursátiles han logrado subidas, el S&P-500 un +9,55% y el NASDAQ un +12,79%, con un ajuste negativo por el cambio del eurodólar cercano al -3%. En este entorno, Occident Pensiones Renta Variable F.P. ha obtenido un +11,95% en el semestre. Las operaciones más relevantes han sido la incorporación de Cisco Systems, Norwegian Cruise, Constellation Brands, Take-Two Interactive y Xylem, entre otras, y la venta total de Endesa y Aena. El fondo también ha comprado acciones de Microsoft, BBVA y Netflix, y ha reducido la posición en Intel, ASML Holding, Alphabet, BNP Paribas y Nvidia. Adicionalmente, se ha vendido Chevron en aplicación de criterios de inversión sostenible, reinvirtiéndose en acciones de TotalEnergies negociadas en el mercado estadounidense.

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.

Todas las rentabilidades son netas, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

(*) Comisiones calculadas en base al patrimonio del plan

Mod. 907

Occident Pensiones Renta Variable, Fondo de Pensiones

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 VARIABLE		237.834.806,67	95,12%	ACCIONES JP MORGAN CHASE	14.743	4.225.027,31	1,69%
ACCIONES ABBOTT LABS	7.424	589.786,17	0,24%	ACCIONES KERING	1.090	269.557,00	0,11%
ACCIONES ABBVIE FARMACEUTICA	11.294	2.488.200,11	1,00%	ACCIONES L'OREAL	5.292	2.030.275,80	0,81%
ACCIONES ACCENTURE CLASS A	3.120	339.916,65	0,14%	ACCIONES LILLY (ELI) & CO	4.035	4.237.173,92	1,69%
ACCIONES ADIDAS	11.712	2.101.132,80	0,84%	ACCIONES LINDE GROUP	4.537	2.061.312,19	0,82%
ACCIONES ADOBE INC	1.850	332.067,06	0,13%	ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	3.461	1.675.470,10	0,67%
ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	12.632	6.424.492,31	2,57%	ACCIONES MASTERCARD INC - A	4.458	2.004.577,83	0,80%
ACCIONES ADYEN NV	370	303.548,00	0,12%	ACCIONES MCDONALD´S CORPORATION	3.466	820.254,30	0,33%
ACCIONES AIR LIQUIDE	16.167	2.801.417,76	1,12%	ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	14.450	634.644,00	0,25%
ACCIONES ALLIANZ	4.664	1.931.362,40	0,77%	ACCIONES MERCK AND CO.INC.	9.914	1.115.346,70	0,45%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	44.506	13.924.977,43	5,57%	ACCIONES MICROSOFT	35.934	11.735.335,91	4,69%
ACCIONES AMADEUS IT GROUP	7.988	408.027,04	0,16%	ACCIONES MONCLER SPA	12.352	627.234,56	0,25%
ACCIONES AMAZON.COM INC	38.987	8.135.319,19	3,25%	ACCIONES MORGAN STANLEY	13.749	2.516.276,45	1,01%
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	3.263	966.301,65	0,39%	ACCIONES MUENCHENER RUECKVER -DM-	2.273	1.110.360,50	0,44%
ACCIONES ANHEUSER BUSCH INBEV	30.969	2.250.207,54	0,90%	ACCIONES NETFLIX	55.574	3.473.983,19	1,39%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	35.729	9.051.430,08	3,62%	ACCIONES NOKIA	120.380	1.390.990,90	0,56%
ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	527	527.263,50	0,21%	ACCIONES NORWEGIAN CRUISE	115.600	2.136.504,99	0,85%
ACCIONES ASML	5.296	9.116.534,40	3,65%	ACCIONES NOVO NORDISK A/S	8.707	365.955,21	0,15%
ACCIONES AXA UAP	36.533	1.601.972,05	0,64%	ACCIONES NVIDIA	69.424	12.161.660,09	4,86%
ACCIONES BANK OF AMERICA	70.940	3.538.925,93	1,42%	ACCIONES PALO ALTO	4.461	1.331.894,78	0,53%
ACCIONES BASF SE	33.909	1.586.263,02	0,63%	ACCIONES PFIZER	39.537	833.523,87	0,33%
ACCIONES BBVA	179.432	3.924.177,84	1,57%	ACCIONES PROCTER & GAMBLE	8.275	1.062.376,12	0,42%
ACCIONES BMW	2.960	169.489,60	0,07%	ACCIONES PROSUS NV	34.999	1.329.612,01	0,53%
ACCIONES BNP PARIBAS	18.938	1.934.327,32	0,77%	ACCIONES QUALCOMM FINANCIAL	8.059	1.303.819,48	0,52%
ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	12.200	1.903.806,69	0,76%	ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION	31.788	473.323,32	0,19%
ACCIONES BROADCOM INC	5.166	1.708.506,83	0,68%	ACCIONES RENAULT	28.818	722.755,44	0,29%
ACCIONES CAIXABANK	98.342	1.217.965,67	0,49%	ACCIONES SAINT GOBAIN	16.843	1.333.291,88	0,53%
ACCIONES CATERPILLAR	2.220	2.069.758,36	0,83%	ACCIONES SALESFORCE INC	8.139	1.116.315,65	0,45%
ACCIONES CISCO SYSTEMS	24.030	2.471.164,24	0,99%	ACCIONES SANOFI S.A.	27.343	2.052.912,44	0,82%
ACCIONES COCA COLA	30.903	2.198.815,28	0,88%	ACCIONES SANTANDER	475.858	5.750.268,07	2,30%
ACCIONES COLGATE PALMOLIVE	23.731	1.904.796,08	0,76%	ACCIONES SAP	15.471	2.073.114,00	0,83%
ACCIONES CONSTELLATION BRANDS INC-A	15.772	1.920.615,90	0,77%	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	13.809	3.941.088,60	1,58%
ACCIONES DELTA AIR LINES INC	23.882	1.958.315,64	0,78%	ACCIONES SERVICENOW INC	6.835	594.098,06	0,24%
ACCIONES DEUTSCHE BOERSE	5.001	1.194.238,80	0,48%	ACCIONES SIEMENS	17.902	5.033.147,30	2,01%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	54.110	1.290.523,50	0,52%	ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	6.082	1.008.395,60	0,40%
ACCIONES DSM-FIRMENICH AG	8.208	681.264,00	0,27%	ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE	7.209	1.577.749,80	0,63%
ACCIONES E.ON SE	43.860	790.576,50	0,32%	ACCIONES TELEFÓNICA	342.696	1.204.919,14	0,48%
ACCIONES ENEL SPA	171.936	1.728.644,54	0,69%	ACCIONES TKO GROUP HOLDINGS INC	4.653	820.080,05	0,33%
ACCIONES ENI	81.159	1.673.498,58	0,67%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE EUR	56.687	3.856.416,61	1,54%
ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	6.602	1.083.058,10	0,43%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE USD	56.089	3.818.491,19	1,53%
ACCIONES FERRARI NV	825	267.588,75	0,11%	ACCIONES UNION PACIFIC CORP	4.195	998.984,42	0,40%
ACCIONES GOLDMAN SACHS	3.144	2.783.879,60	1,11%	ACCIONES VINCI	9.669	1.235.698,20	0,49%
ACCIONES HEIDELBERGCEMENT	5.620	937.978,00	0,38%	ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES	10.193	3.061.737,32	1,22%
ACCIONES HERMES	363	580.074,00	0,23%	ACCIONES WAL-MART STORES INC	18.044	1.789.234,32	0,72%
ACCIONES HOME DEPOT INC	4.513	1.393.490,49	0,56%	ACCIONES XYLEM INC	13.871	1.435.554,99	0,57%
ACCIONES IBERDROLA	106.475	2.325.414,00	0,93%	ACCIONES ZOETIS INC	10.466	658.454,53	0,26%
ACCIONES INDITEX	34.443	1.898.498,16	0,76%	ETF DB X-TRAC SWISS LARGE CAP UCITS (DR)	37.661	6.092.796,58	2,44%
ACCIONES INFINEON	26.200	2.139.754,00	0,86%	ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	8.031	904.451,22	0,36%
ACCIONES ING GROUP	54.110	1.497.223,70	0,60%	ETF INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	13.625	2.538.076,74	1,02%
ACCIONES INTEL	27.903	3.411.045,25	1,36%	ETF SPDR S&P500 TRUST	5.305	3.468.407,33	1,39%
ACCIONES INTERNAT.CONSOL. AIRLINES GROUP	125.603	696.091,83	0,28%	C/C		11.209.746,01	4,48%
ACCIONES INTESA SAN PAOLO	218.615	1.309.503,85	0,52%	DEUDORES ACREEDORES		982.994,33	0,39%
ACCIONES INTUIT INC	1.482	338.646,47	0,14%	TOTAL PATRIMONIO		250.027.547,01	100,00%

Comisiones y gastos 1S-2026 - Occident Pensiones Renta Variable, P.P.

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 Total sobre patrimonio	Acumulada Total sobre patrimonio
Gestión directa	0,74%	0,74%
Gestión indirecta ⁽¹⁾	0,00%	0,00%
Deposito directa	0,01%	0,01%
Depósito indirecto	-	-
Gastos soportados por el Plan ⁽³⁾	0,03%	0,03%

⁽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.

*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	0,02%	0,02%
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

* Cuando aparece 0,00% no significa que no haya gastos, sino que el porcentaje sobre el patrimonio es menor al 0,01%

