

Portefeuillewaarde

De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan het einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Bedragen x € 1.000.000	2025		2024	
	Bedrag	Percentage	Bedrag	Percentage
Vastgoed	181	11%	204	12%
Aandelen	350	21%	318	18%
Vastrentende waarden	946	57%	840	48%
Overige beleggingen	43	3%	20	1%
Derivaten en LDI	127	8%	355	21%
Totaal	1.647	100%	1.737	100%

Rendementen

Onderstaande tabel geeft de performance weer, uitgesplitst naar de verschillende beleggingscategorieën waarin door SPD wordt belegd.

	2025		2024	
	Portefeuille	Benchmark	Portefeuille	Benchmark
Vastgoed	-4,5%	-3,8%	7,0%	9,3%
Aandelen	16,7%	17,0%	20,5%	20,4%
Vastrentende waarden*	-	-	-	-
Alternatieve beleggingen	-1,5%	5,9%	-6,2%	5,4%
Totaal incl. derivaten en LDI	-4,5%	-4,8%	9,0%	9,4%

*Wegens het unitiseren van de portefeuille is het niet mogelijk om een totaal rendement te tonen voor de beleggingscategorie vastrentende waarden. Dit komt omdat de genoemde categorie in beide modules belegd is. Hierdoor is er geen totaal rendement beschikbaar.