

Portefeuillewaarde

In onderstaande tabel ziet u 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.

(Bedragen X € 1.000.000,-)	Bedrag 2019	Percentage 2019	<i>Bedrag</i> <i>2020</i>	<i>Percentage</i> <i>2020</i>	<i>Bedrag</i> <i>2021</i>	<i>Percentage</i> <i>2021</i>
<i>Vastgoed</i>	251	15%	259	14%	297	15%
<i>Aandelen</i>	424	25%	498	27%	533	28%
<i>Vastrentende waarden</i>	881	51%	826	44%	853	44%
<i>Derivaten</i>	132	8%	245	13%	227	12%
<i>Overige beleggingen</i>	25	1%	41	2%	25	1%
<i>Totale waarde portefeuille</i>	<i>1.713</i>	<i>100%</i>	<i>1.869</i>	<i>100%</i>	<i>1.935</i>	<i>100%</i>

Rendementen

In onderstaande tabel ziet u de performance, uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin voor het pensioenfonds wordt belegd.

Categorieën	Portefeuille 2019	Benchmark 2019	<i>Portefeuille</i> 2020	<i>Benchmark</i> 2020	<i>Portefeuille</i> 2021	<i>Benchmark</i> 2021
<i>Vastgoed</i>	10,8%	7%	-2,1%	-0,6%	16,9%	18,6% ⁸
<i>Aandelen</i>	29,3%	28,5%	8,4%	6,8%	27,3%	26,7%
<i>Vastrentende waarden</i>	8%	7,1%	2,6%	2,7%	0,7%	-1,2%
<i>Alternatieve beleggingen</i>	3,6%	2,7%	-3,5%	2,3%	7,4%	3,3%
<i>Totaal rendement</i>	13%	11,6%	3,7%	3,7%	10,8%	9,8%
<i>Totaal incl. hedgeportefeuilles</i>	18,8%		10,0%		3,3%	