

Samenstelling beleggingsportefeuille ABP:

Q4-2018	Gewicht in %	Q4 2018		t/m Q4 2018		2017	
		Rendement in %	in mld €	Rendement in %	in mld €	Rendement in %	in mld €
Vastrentende Waarden Nominaal	40,2	0,9	1,5	0,4	0,6	-0,2	-0,3
Staatsobligaties	7,2	1,4	0,4	0,1	-	0,3	0,1
Langlopende Staatsobligaties	7,4	2,1	0,6	1,3	0,4	1,2	0,4
Bedrijfsobligaties	14,1	0,7	0,4	2,0	1,1	-2,2	-1,2
Obligaties opkomende landen	3,2	2,7	0,3	-1,8	-0,2	-1,0	-0,1
Inflatie gerelateerde obligaties	8,3	-0,7	-0,2	-2,0	-0,7	1,5	0,5
Aandelen	33,3	-10,9	-16,3	-5,9	-8,1	12,3	16,0
Aandelen ontwikkelde landen	24,7	-12,3	-14,1	-4,0	-3,8	8,7	8,7
Aandelen opkomende landen	8,6	-6,3	-2,2	-11,9	-4,3	23,0	7,4
Alternatieve beleggingen	17,1	-3,8	-2,7	6,8	4,6	0,1	0,1
Private Equity	5,2	1,5	0,3	15,4	2,9	9,7	1,7
Grondstoffen	3,9	-19,9	-3,8	-8,0	-1,2	-4,9	-0,7
Opportunity Fund	0,3	-4,1	-0,1	5,5	0,1	-12,6	-0,3
Infrastructuur	2,8	4,5	0,5	12,4	1,3	8,3	0,8
Hedge fondsen	4,9	2,0	0,4	8,5	1,5	-7,5	-1,5
Vastgoed	10,1	-1,0	-0,4	3,3	1,3	3,4	1,3
Vastgoed	10,1	-1,0	-0,4	3,3	1,3	3,4	1,3
Portefeuille rendement (voor overlay)	100,7	-4,3	-17,9	-0,4	-1,6	4,5	17,1
Overlay *	-0,7	-0,3	-1,3	-1,9	-7,6	3,1	11,6
Rente- en inflatiehedge *		0,3	1,4	0,4	1,6	-0,4	-1,4
Valutahedge *		-0,8	-3,3	-2,3	-9,5	3,4	12,9
Cash en overig *		0,1	0,5	0,1	0,2	-	0,1
Totaal	100,0	-4,6	-19,2	-2,3	-9,3	7,6	28,7

* contributie aan totaal rendement

Voor meer informatie:

Jos van Dijk, woordvoerder
 M 06-13329224,
 E jos.van.dijk@abp.eu

Profiel

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en 399 miljard euro (per eind december 2018) aan vermogen beschikbaar.