

Rendement per beleggingscategorie over het 3de kwartaal 2018

	Gewicht in %	Q3 2018 Rendement	
		in %	in miljard €
Vastrentende waarden	37,2	-0,6	-1,0
Staatsobligaties	5,8	-1,1	-0,3
Langlopende staatsobligaties	6,9	-2,1	-0,6
Bedrijfsobligaties	13,5	0,7	0,4
Obligaties opkomende landen	2,9	-0,3	0,0
Inflatie gerelateerde obligaties	8,0	-1,4	-0,5
Aandelen	35,9	3,7	5,4
Aandelen ontwikkelde landen	27,3	5,4	6,0
Aandelen opkomende landen	8,7	-1,6	-0,5
Alternatieve beleggingen	17,4	3,0	2,1
Private Equity	5,1	6,0	1,2
Grondstoffen	4,7	2,4	0,4
Opportunity Fund	0,3	1,7	0,0
Infrastructuur	2,6	1,3	0,1
Hedge fondsen	4,6	1,3	0,3
Vastgoed	9,8	0,4	0,2
Vastgoed	9,8	0,4	0,2
Portefeuille rendement (voor overlay)	100,2	1,6	6,6
Overlay *	-0,2	-0,5	-1,9
Rente- en inflatiehedge *		-0,1	-0,6
Valutahedge *		-0,3	-1,3
Cash en overig *		0,0	0,0
Totaal	100,0	1,1	4,7

* contributie aan totaal rendement

Toelichting rendement beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille van ABP heeft over het derde kwartaal van 2018 een rendement (voor overlay) behaald van 1,6%. In euro's is dit beleggingsresultaat 6,6 miljard. Het totale rendement (inclusief overlay) bedraagt over het derde kwartaal 1,1%. In euro's is dit 4,7 miljard.

Disclaimer

De cijfers in dit document zijn deels gebaseerd op schattingen en niet gecontroleerd door de externe accountant en certificerende actuaaris.