

# Philips Pensioenfonds



Top 25 beleggingen



# Top 25 beleggingen

## Stand per eind 3<sup>e</sup> kwartaal 2020

*In dit document wordt een overzicht gegeven van de grootste beleggingen van Philips Pensioenfonds. Dit overzicht gaat uit van de beleggingen per 30 september 2020. Wilt u meer weten over de strategische portefeuilleverdeling van het Fonds? [Klik hier](#).*

Het grootste gedeelte van de beleggingen kan worden onderverdeeld in aandelen, staatsobligaties en bedrijfsobligaties.<sup>1</sup>

Hieronder zijn voor alle drie de categorieën de 25 grootste beleggingen weergegeven. Onderstaande informatie laat samen met de lijst van alle [aandelenbeleggingen](#) zien waar meer dan 65% van al het belegde vermogen in belegd was per 30 september 2020.

De beleggingen in de volgende overzichten staan op alfabetische volgorde.

### Aandelen

*Aandelen zijn te vinden in de categorieën beursgenoteerde aandelen en een klein deel in de vastgoedportefeuille via aandelen in beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Voor een overzicht van alle beleggingen in aandelen, zie [downloads](#).*

1	Adobe Inc.
2	Alibaba Group Holding Limited
3	Alphabet Inc.
4	Amazon.com, Inc.
5	Apple Inc.
6	Berkshire Hathaway Inc.
7	Facebook, Inc.
8	Johnson & Johnson
9	JPMorgan Chase & Co.
10	MasterCard Incorporated
11	Microsoft Corporation
12	Nestle S.A.
13	Nvidia Corporation

<sup>1</sup> Het Fonds heeft ook beleggingen die niet in onderstaand overzicht zijn opgenomen. Dat zijn beleggingen in cash, hypotheek en vastgoedfondsen. Cash en hypotheek zijn geen geschikte producten om onderliggende posities van te laten zien (dit kan niet of is niet toegestaan). Beleggingen in vastgoedfondsen zijn niet in het overzicht opgenomen omdat niet kan worden uitgesloten dat Philips Pensioenfonds onder omstandigheden nadeel kan ondervinden van de bekendheid van zijn posities in vastgoedfondsen bij aan- of verkooptransacties in die fondsen.

14	Roche Holding AG
15	Salesforce.com, Inc.
16	Samsung Electronics Co., Ltd
17	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
18	Tencent Holdings Limited
19	Tesla, Inc.
20	The Home Depot, Inc.
21	The Procter & Gamble Company
22	The Walt Disney Company
23	UnitedHealth Group Incorporated
24	Verizon Communications Inc.
25	Visa Inc.

### Staatsobligaties

*Staatsobligaties zijn voornamelijk opgenomen in de portefeuilles staatsobligaties wereldwijd (hierin zitten alleen obligaties van ontwikkelde markten) en staatsobligaties uit opkomende markten.*

*De landen waarin Philips Pensioenfonds het meeste belegt, zijn in het overzicht opgenomen. Individuele obligaties zijn niet opgenomen. Dit omdat het Fonds per land meerdere, soms wel tientallen, obligaties heeft met verschillende looptijden.*

### Staatsobligaties wereldwijd

1	Australië
2	België
3	Canada
4	Denemarken
5	Duitsland
6	Finland
7	Frankrijk
8	Nederland
9	Oostenrijk
10	Verenigd Koninkrijk

11 Verenigde Staten

12 Zweden

13 Zwitserland

#### Staatobligaties uit opkomende markten

14 Brazilië

15 Colombia

16 Hongarije

17 Indonesië

18 Maleisië

19 Mexico

20 Peru

21 Polen

22 Thailand

23 Tsjechië

24 Uruguay

25 Zuid Afrika

#### Bedrijfsobligaties en gerelateerd

*Bedrijfsobligaties zijn opgenomen in de categorieën bedrijfsobligaties wereldwijd en hoogrenderende bedrijfsobligaties (hoger rendement en hoger risico). Naast bedrijfsobligaties heeft Philips Pensioenfonds ook beleggingen met een vergelijkbaar risicoprofiel in obligaties van instellingen zoals de Europese Investeringsbank. Deze zijn ook in dit overzicht opgenomen.*

1 Allied Universal

2 Altice France

3 AT&T

4 Bank of America

5 BPCE

6 CCO Holdings

7 Citigroup

8 Clarios

9	Deelstaat Noordrijn-Westfalen
10	European Investment Bank
11	HCA
12	JPMorgan Chase & Co.
13	Kraft Heinz Foods
14	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
15	Mattel
16	MGM Growth Properties
17	New Red Finance
18	Occidental Petroleum
19	Petroleos Mexicanos
20	Province Of British Columbia
21	Province of Ontario
22	Sprint
23	Sunac China Holdings
24	Telecom Italia
25	Teva Pharmaceutical Finance