

Philips Pensioenfonds



Top 25 beleggingen



Top 25 beleggingen

Stand per eind 3^e kwartaal 2021

In dit document wordt een overzicht gegeven van de grootste beleggingen van Philips Pensioenfonds. Dit overzicht gaat uit van de beleggingen per 30 september 2021. Wilt u meer weten over de strategische portefeuilleverdeling van het Fonds? Dan vindt u op onze website meer informatie:

philipspensioenfonds.nl/uw-pensioenfonds/beleggingsbeleid/beleggingsbeleid-het-kort

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

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 60% van al het belegde vermogen in belegd was per 30 september 2021.

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 |
| 2 | Alibaba |
| 3 | Alphabet |
| 4 | Amazon.com |
| 5 | Apple |
| 6 | ASML |
| 7 | Bank of America |
| 8 | Berkshire Hathaway |
| 9 | Facebook |
| 10 | Home Depot |
| 11 | Johnson & Johnson |
| 12 | JPMorgan Chase & Co |

¹ 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.

13 Mastercard

14 Microsoft

15 Nestle

16 NVIDIA

17 PayPal

18 Procter & Gamble

19 Samsung Electronics

20 Taiwan Semiconductor Manufacturing

21 Tencent Holdings

22 Tesla

23 UnitedHealth Group

24 Visa

25 Walt Disney

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 van Amerika

12 Zweden

13 Zwitserland

Staatobligaties uit opkomende markten

14 Brazilië

15 China

16 Colombia

17 Egypte

18 Hongarije

19 Indonesië

20 Maleisië

21 Mexico

22 Polen

23 Roemenië

24 Thailand

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 Altice France

2 AT&T

3 Bank of America

4	Barclays
5	CCO
6	China Development Bank
7	Citigroup
8	Deutsche Bank
9	European Investment Bank
10	Ford Motor
11	Goldman Sachs
12	HCA
13	Intesa Sanpaolo
14	JPMorgan Chase & Co
15	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
16	Live Nation Entertainment
17	Mattel
18	MGM Growth Properties
19	New Red Finance
20	Occidental Petroleum
21	Petroleos Mexicanos
22	Sprint
23	T-Mobile
24	UniCredit
25	WMG Acquisition