

Philips Pensioenfonds



Top 25 beleggingen



Top 25 beleggingen

Stand per eind 3^e kwartaal 2022

In dit document wordt een overzicht gegeven van de grootste beleggingen van Philips Pensioenfondsen. Dit overzicht gaat uit van de beleggingen per 30 september 2022. Wilt u meer weten over de strategische portefeuilleverdeling van het Fonds? Dan vindt u op onze website meer informatie:

philipspensioenfondsen.nl/uw-pensioenfondsen/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 56% van al het belegde vermogen in belegd was per 30 september 2022.

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	3M
2	AbbVie
3	Alphabet
4	Amazon.com
5	Apple
6	AstraZeneca
7	Bank of America
8	Bristol-Myers Squibb
9	Ecolab
10	Eli Lilly & Co
11	Iberdrola
12	Johnson & Johnson

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 Pensioenfondsen onder omstandigheden nadeel kan ondervinden van de bekendheid van zijn posities in vastgoedfondsen bij aan- of verkooptransacties in die fondsen.

13	JPMorgan Chase & Co
14	Mastercard
15	Merck & Co
16	Microsoft
17	Novartis
18	NVIDIA
19	Roche Holding
20	Taiwan Semiconductor Manufacturing
21	Tesla
22	The Procter & Gamble
23	The Toronto-Dominion Bank
24	Toyota Motor
25	Visa

Staatsobligaties

Staatsobligaties zijn voornamelijk opgenomen in de portefeuilles staatsobligaties wereldwijd (hierin zitten alleen obligaties uitgegeven door ontwikkelde landen en door de Europese Unie) 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	Europese Unie
7	Finland
8	Frankrijk

9 Nederland

10 Oostenrijk

11 Verenigd Koninkrijk

12 Verenigde Staten van Amerika

13 Zweden

14 Zwitserland

Staatobligaties uit opkomende markten

15 Brazilië

16 China

17 Colombia

18 Indonesië

19 Maleisië

20 Mexico

21 Peru

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. Vanwege de beperkte omvang staan deze niet in de lijst.

1 Agricultural Development Bank of China

2 Altice France

3 Bank of America

4 Barclays

5 Carnival

6	CCO Holdings
7	Citigroup
8	Deutsche Bank
9	Ford Motor
10	HCA
11	Hilton Domestic Operating
12	Intesa Sanpaolo
13	JPMorgan Chase & Co
14	Mattel
15	Morgan Stanly
16	Netflix
17	New Red Finance
18	Petroleos Mexicanos
19	Sprint
20	Telecom Italia
21	Teva Pharmaceutical
22	The Goldman Sachs Group
23	UniCredit
24	USI
25	VICI Properties