

Philips Pensioenfonds



Top 25 beleggingen



Top 25 beleggingen

Stand per eind 3^e kwartaal 2024

In dit document wordt een overzicht gegeven van de grootste beleggingen van Philips Pensioenfonds. Dit overzicht gaat uit van de beleggingen per 30 september 2024. 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 deze drie categorieën de 25 grootste beleggingen weergegeven.

Het Fonds belegt ook in Nederlandse hypotheek en cash, dit zijn geen geschikte producten om onderliggende posities van te laten zien omdat dit niet is toegestaan. Daarom publiceren we daarvan de naam van de vermogensbeheerder en/of het beleggingsfonds.²

Onderstaande informatie laat samen met de lijst van alle aandelenbeleggingen zien waar meer dan 70% van al het belegde vermogen in belegd was per 30 september 2024.

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 Alphabet Inc

2 Amazon.com Inc

3 Apple Inc

4 Broadcom Inc

5 Ecolab Inc

6 Eli Lilly & Co

7 Enel SpA

8 Equinix Inc

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.

² De laatste categorie zijn beleggingen in vastgoedfondsen, deze 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.

9	Iberdrola SA
10	Johnson & Johnson
11	JPMorgan Chase & Co
12	Mastercard Inc
13	Merck & Co Inc
14	Microsoft Corp
15	Novartis AG
16	Novo Nordisk A/S
17	NVIDIA Corp
18	Prologis Inc
19	Roche Holding AG
20	Salesforce Inc
21	Siemens AG
22	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
23	Tesla Inc
24	Visa Inc
25	Welltower Inc

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	Finland
7	Frankrijk
8	Ierland
9	Nederland
10	Oostenrijk
11	Europese Unie
12	Verenigd Koninkrijk
13	Verenigde Staten van Amerika
14	Zwitserland

Staatobligaties uit opkomende markten

14	Brazilië
15	China
16	Colombia
17	Hongarije
18	Indonesië
19	Maleisië
20	Mexico
21	Peru
22	Polen
23	Thailand
24	Zuid-Afrika
25	Brazilië

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	Banco Santander
4	Bank of America
5	CaixaBank
6	CCO Holdings
7	Citigroup Inc
8	CPI Property Group
9	Ecopetrol
10	Electricite de France
11	Goldman Sachs
12	Hilton
13	HSBC
14	Intesa Sanpaolo
15	JPMorgan Chase & Co
16	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
17	Mamoura Diversified Global Holdings
18	Morgan Stanley
19	Petroleos Mexicanos
20	Teva Pharmaceutical
21	TransDigm Inc
22	UBS Group
23	UniCredit
24	Virgin Media
25	Wells Fargo & Co

Overig (hypotheke en cash)

Het Fonds belegt in hypotheke door onder voorwaarden geld beschikbaar te stellen aan mensen die een woning in Nederland willen financieren. Dat wordt gedaan onder het eigen label van Philips Pensioenfonds en via beleggingen in een hypothekefonds. Verder wordt een deel van het vermogen aangehouden in een fonds met liquide middelen om bijvoorbeeld pensioenuitkeringen te kunnen doen, dat noemen we ook wel cash.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | BlackRock ICS Euro Liquidity (cash) |
| 2 | Aegon DMF II - hypotheke |
| 3 | Philips Pensioenfonds hypotheke |