

Pensioenfonds Rail & OV heeft over het vierde kwartaal van 2022 een rendement van 0,2% gerealiseerd.

Het gemiddelde rendement van de totale portefeuille over de laatste vijf jaren komt uit op 2,3%.

Financiële specificatie vierde kwartaal 2022

De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 130,5% per 30 september 2022 naar 133,4% ultimo het vierde kwartaal.

Pensioenfonds

Rail & Openbaar Vervoer

Postbus 2030

3500 GA Utrecht

Arthur van Schendelstraat 850

3511 ML Utrecht

E info@railov.nl

W railov.nl

T 030-23 29 111

Totale portefeuille	Samenstelling vermogen 31-12-2022	Rendement 4e kwartaal portefeuille	Rendement 2022 portefeuille
Matching portefeuille	41%		
LDI	26%	-5.0%	-35.2%
Bedrijfsobligaties (IG)	8%	1.3%	-13.7%
Hypotheken	7%	-1.1%	-16.9%
Frictie matching	0%	0.2%	0.2%
Return portefeuille	59%		
Aandelen volwassen markten	22%	3.7%	-9.1%
Aandelen opkomende markten	6%	2.0%	-12.8%
Emerging markets debt	7%	-0.4%	-10.8%
High yield	2%	-4.4%	-5.4%
Private Equity	6%	-3.8%	3.6%
Infrastructuur	3%	-0.5%	4.9%
Nederlands vastgoed	10%	-5.4%	0.4%
Beursgenoteerd vastgoed	2%	-1.8%	-19.8%
Impact	0%	0.2%	-1.5%
Frictie return	0%	-0.4%	-0.4%
Hedge	1%	1.3%	-1.7%
Liquiditeiten overig	0%	0.0%	0.0%
Totale portefeuille (incl. valuta- en renteaafdekking)	100%	0.2%	-17.5%
Omvang pensioenvermogen 31-12-2022			
in € miljard	22.3		
Dekkingsgraad 31-12-2022			
Beleidsdekkingsgraad (UFR)	133.4%		