

Pensioenfonds Rail & OV heeft over het eerste kwartaal van 2023 een rendement van 2,4% gerealiseerd.

Het gemiddelde rendement van de totale portefeuille over de laatste vijf jaren komt uit op 2,7%.

Financiële specificatie eerste kwartaal 2023

De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 133,4% per 31 december 2022 naar 134,1% ultimo het eerste kwartaal van 2023

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 31-3-2023	Rendement 1e kwartaal portefeuille	Rendement 2023 portefeuille
Matching portefeuille	40%	1.4%	1.4%
LDI	25%	1.4%	1.4%
Bedrijfsobligaties (IG)	8%	1.7%	1.7%
Hypotheken	7%	1.0%	1.0%
Liquiditeiten matching	0%	0.5%	0.5%
Return portefeuille	60%	3.2%	3.2%
Aandelen volwassen markten	23%	5.8%	5.8%
Aandelen opkomende markten	6%	3.3%	3.3%
Emerging markets debt	7%	0.8%	0.8%
High yield	2%	2.1%	2.1%
Private Equity	6%	1.2%	1.2%
Infrastructuur	3%	2.8%	2.8%
Direct Nederlands vastgoed	10%	0.0%	0.0%
Beursgenoteerd vastgoed	2%	-0.4%	-0.4%
Impact	0%	1.9%	1.9%
Liquiditeiten return	0%	0.8%	0.8%
Valuta-afdekking	0%	0.1%	0.1%
Liquiditeiten overig	0%	0.0%	0.0%
Totale portefeuille (incl. valuta- en renteafdekking)	100%	2.4%	2.4%
Omvang pensioenvermogen		31-3-2023	
in € miljard	22.8		
Dekkingsgraad		31-3-2023	
Beleidsdekkingsgraad (UFR)	134.1%		