

Pensioenfonds Rail & OV heeft over het tweede kwartaal van 2023 een rendement van 1,4% gerealiseerd.

Het gemiddelde rendement van de totale portefeuille over de laatste vijf jaren komt uit op 2,9%.

Financiële specificatie tweede kwartaal 2023

De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 134,1% per 31 maart 2023 naar 132,2% ultimo het tweede 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 30-6-2023	Rendement 2e kwartaal portefeuille	Rendement 2023 portefeuille
Matching portefeuille	39%	0.2%	1.6%
LDI	24%	0.1%	1.4%
Bedrijfsobligaties (IG)	8%	0.4%	2.2%
Hypotheken	7%	0.5%	1.6%
Liquiditeiten matching	0%	0.7%	1.2%
Return portefeuille	61%	2.2%	5.5%
Aandelen volwassen markten	24%	4.2%	10.2%
Aandelen opkomende markten	6%	1.4%	4.7%
Emerging markets debt	7%	1.9%	2.7%
High yield	2%	0.8%	2.9%
Private Equity	9%	-1.3%	-1.3%
Infrastructuur	2%	0.2%	-0.2%
Direct Nederlands vastgoed	6%	3.9%	5.2%
Beursgenoteerd vastgoed	3%	0.2%	2.9%
Impact	0%	0.0%	1.9%
Liquiditeiten return	1%	0.6%	1.3%
Valuta-afdekking	0%	0.0%	0.2%
Liquiditeiten overig	0%	0.0%	0.0%
Totale portefeuille (incl. valuta- en renteafdekking)	100%	1.4%	3.9%
Omvang pensioenvermogen 30-6-2023			
in € miljard	23.1		
Dekkingsgraad 30-6-2023			
Beleidsdekkingsgraad (UFR)	132.2%		