

Pressemeddelelse

25. august 2016

ATP leverer investeringsafkast på 6,7 pct. i første halvår

ATP fik et investeringsafkast på 6,9 mia. kr. i første halvår, svarende til 6,7 pct. i forhold til bonuspotentialt. Samtidig er administrationsomkostningerne yderligere reduceret i årets første seks måneder. Som konsekvens af, at medlemmernes levetid stiger mere end ventet, har ATP's bestyrelse besluttet at overføre 9,9 mia. kr. fra bonuspotentialt til de eksisterende garantier.

Fint investeringsafkast

"Vi har haft et fint investeringsafkast i årets første seks måneder drevet af obligationer og alternative aktiver, herunder vores investering i DONG Energy," siger Carsten Stendevad, direktør i ATP. Obligationer, unoterede aktier, kredit, råvarer, infrastruktur og ejendomme bidrog alle positivt til investeringsafkastet, hvorimod særligt forsikringerne mod stigende inflation bidrog negativt. Samlet blev investeringsafkastet 6,9 mia. kr. for halvåret, svarende til 6,7 pct. i forhold til bonuspotentialt. Det gennemsnitlige investeringsafkast i forhold til bonuspotentialt de seneste tre år er 14,3 pct., svarende til et akkumuleret treårs afkast på 49,5 pct.

Stort afdækningsafkast beskytter garantierne mod betydeligt rentefald

Formålet med ATP's afdækning er at sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. Som følge af det kraftige rentefald er ATP's forpligtelser til de garanterede pensioner steget med 93 mia. kr. i de første seks måneder af 2016. ATP's afdækningsportefølje, som er designet til at beskytte pensionerne mod sådanne udsving, gav et positivt afkast efter skat på 92,3 mia. kr. Samlet set gav afdækningen dermed et lille negativt resultat på 0,7 mia. kr., svarende til under 0,1 pct. af de garanterede pensioner på 703 mia. kr. Det vurderes som tilfredsstillende.

"Vores afdækning har virket helt efter hensigten og har beskyttet garantierne trods de kraftige rentefald," siger Carsten Stendevad.

I alt blev resultatet af Investering og Afdækning på 5 mia. kr. for halvåret, hvilket betegnes som tilfredsstillende set i lyset af bestyrelsens målsætning på 7,1 mia. kr. for hele året.

9,9 mia. kr. overføres til fremtidige pensioner

Som en konsekvens af, at befolkningens levetid atter øges mere end forventet, har ATP's bestyrelse besluttet at hensætte 9,9 mia. kr., så ATP kan sikre medlemmerne deres livslange pension. Det sker ved at overføre beløbet fra ATP's bonuspotentialt til de garanterede ydelser.

I de seneste tre år er ATP's forventninger til medlemmernes levetid steget med fem måneder. I dag forventes 65-årige medlemmer i gennemsnit at blive 86 år. På grund af de opjusterede forventninger har ATP de seneste tre år således hensat 13,5 mia. kr. til den øgede levetid.

"Når vi lever længere, skal vi også have vores ATP Pension i længere tid. For det enkelte medlem betyder det, at garantien bliver lidt mere værd. For ATP betyder det flere udbetalinger – og heldigvis har ATP's afkast de forgangne år været tilstrækkeligt højt, til at vi kan håndtere dette."

Med overførslen på 9,9 mia. kr. fra bonuspotentialet til de garanterede ydelser bliver det samlede resultat for halvåret -4,3 mia. kr. Ved udgangen af første halvår var ATP's bonusgrad 13,8 pct.

Administrationsomkostninger til ATP Livslang Pension falder fortsat

I det løbende arbejde med at minimere administrationsomkostningerne til ATP Livslang Pension har ATP reduceret omkostningerne i første halvår. På baggrund af de realiserede omkostningsbesparelser i første halvår forventes administrationsomkostningerne pr. medlem at nå ned på 52 kr. for 2016 som helhed, hvilket svarer til en reduktion på 9 pct. fra 57 kr. i 2015 (68 kr. pr. medlem i 2012).

”Lavere administrationsomkostninger betyder højere pensioner – og vi forsøger derfor hele tiden at være mere effektive. Det er lykkedes igen i første halvår,” siger Carsten Stendevad.

ATP's formue udgjorde 800 mia. kr. ved udgangen af første halvår.

For yderligere info kontakt Pressechef for investering og pension Stephan Ghisler-Solvang T: +45 6122 9392 E: stg@atp.dk