

Beleggingsstatuut

Inleiding

Het bestuur van de Stichting Duinzichtkerk (hierna te noemen: Rechtspersoon) draagt er voor zorg dat het vermogen op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Binnen het bestuur van de Rechtspersoon is deze taak primair gedelegeerd aan de penningmeester. De penningmeester is als beheerder gehouden zijn taak met de zorgvuldigheid van een goed rentmeester te vervullen. De penningmeester zal zich laten bijstaan door een door het bestuur aangewezen mede-bestuurslid. Het vermogen en ook de inkomsten die na aftrek van de uitgaven overblijven, dienen nuttig en vruchtbaar belegd te worden. Vermogensinkomsten en –resultaten zijn van onmisbaar belang voor het financiële draagvlak van de Rechtspersoon. Een goed en verantwoord vermogensbeheer is derhalve essentieel voor het welzijn van de Rechtspersoon. Deze nota is de schriftelijke weergave van een meerjarig Beleggingsstatuut.

Situatie

De financiële positie van de Rechtspersoon bestaat uit een effectendepot, spaarrekeningen en een rekening-courant ten bedrage van circa € 1.470.000,-- per 15 mei 2024. De gehele financiële positie is belegd bij ABN Amro Mees Pierson, welke tevens beleggingsadvies verschaft. De Rechtspersoon regelt de financiën van de Rechtspersoon, zoals vastgelegd in de Statuten van genoemde stichting. De Rechtspersoon heeft met de huidige samenstelling van het bestuur en aangevuld met het beleggingsadvies van ABN Amro Mees Pierson een acceptabel niveau van ervaring met en kennis van beleggen.

Beleggingsdoelstelling

De primaire beleggingsdoelstelling is een zekere en rendabele kasstroom op middellange termijn te bewerkstelligen (10 jaren). Dit om de Rechtspersoon geldelijk te ondersteunen bij het bereiken van haar doelen. Bij deze beleggingsdoelstelling past een matig offensief Risicoprofiel. De allocatie naar de verschillende beleggingscategorieën zal gebaseerd zijn op dit Risicoprofiel. Bij dit Risicoprofiel passen momenteel de navolgende bandbreedtes en normen: (Minimaal: Maximaal): Liquiditeiten: (0% - 70%); Obligaties: (10% - 55%); Aandelen: (20% - 75%). Bij de samenstelling van de portefeuille is rekening gehouden met het moment waarop een substantieel beroep op middelen ten behoeve van verbouwing van de Kapel wordt gedaan (nu voorzien medio 2025).

Beleggingsinstrumenten

Tegoeden op spaarrekeningen dienen met een maximale termijn van 12 maanden opneembaar te zijn. Op te nemen individuele obligaties dienen dagelijks verhandelbaar te zijn. Individuele obligaties dienen een minimale rating te hebben van A/Aa2. Obligatie beleggingsfondsen waaronder ook index obligatie beleggingsfondsen dienen zich uitsluitend te richten op beleggingswaardige staats- en bedrijfsobligaties en dagelijks verhandelbaar te zijn. Op te nemen individuele aandelen dienen dagelijks verhandelbaar te zijn en opgenomen te zijn in een hoofdindex (AEX, S&P500, DAX, FTSE100, CAC40, SSMI, S&P500). Aandelen beleggingsfondsen waaronder ook indexaandelen beleggingsfondsen dienen dagelijks verhandelbaar te zijn. Er kan ook gekozen worden voor trackers die fondsen volgen. Bij de individuele titels zal ter voorkoming van concentratierisico's en met uitzondering van staatsobligaties van Noord West Europese landen, geen posities groter dan 20% van de totale beleggingscategorie worden aangehouden. De Rechtspersoon zal niet beleggen in complexe

gestructureerde financiële producten. Gestreefd wordt naar een portefeuille met relatief lage beleggingskosten.

Organisatie en bevoegdheden

In beginsel wordt minimaal eenmaal per jaar de beleggingsportefeuille doorgenomen met de adviseur ABN AMRO. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in het stichtingsbestuur, dat de penningmeester het mandaat kan geven gedurende of direct na dat overleg tot wijzigingen van de portefeuille binnen de kaders van het beleggingsbeleid over te gaan. Buiten dit eenmalige overleg behoeven transacties die een geldelijk belang van 125.000,-- te boven gaan voorafgaande toestemming van het bestuur.

Maatschappelijk verantwoord beleggen/duurzaam beleggen

De Rechtspersoon vindt het belangrijk om haar maatschappelijke positie aan te wenden voor het stimuleren van maatschappelijk verantwoord gedrag door overheden, bedrijven en andere instellingen. Om hieraan gevolg te geven wordt in het beleggingsbeleid bezien of de beleggingen hieraan geen afbreuk doen. Dit wordt onder andere bereikt door uitsluiting van waarden uitgegeven door bedrijven die werkzaam zijn in de wapenindustrie, tabaksindustrie en/of adult entertainment, of bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. De portefeuille bevat geen individuele aandelen die in strijd zijn met de eisen van maatschappelijk verantwoord beleggen/duurzaam beleggen. Bij de beleggingen wordt ernaar gestreefd inzake CO2-emissies en impact op Sustainable Development Goals een beter resultaat te boeken dan de benchmark. In de praktijk impliceert dit dat gestreefd wordt naar de hoogst mogelijke invulling van het duurzaamheidsprofiel voor de kenniscategorie ESG Starters.

Rapportage

De penningmeester verstrekt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht van het vermogen, het gevoerde beleggingsbeleid en het behaalde beleggingsrendement aan het bestuur.

Den Haag, 15 mei 2024