

Beleggingsstatuut Stichting Duinzichtkerk

Inleiding

Het bestuur van de Stichting Duinzichtkerk draagt er voor zorg dat het vermogen van de stichting 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. Bij belangrijke besluiten overlegt hij eerst met het Stichtingsbestuur. 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 stichting. Een goed en verantwoord vermogensbeheer is derhalve essentieel voor het welzijn ervan. Deze notitie bevat het meest recente Beleggingsstatuut en vervangt de versie van 15 mei 2024.

Situatie

De financiële positie van de stichting bestaat uit een effectendepot, spaarrekeningen en een rekening-courant ten bedrage van circa € 1.490.000,-- per 1 september 2026. Het effectendepot en bijbehorende spaarrekening zijn belegd bij ING Private Banking, welke tevens beleggingsadvies verschaft. Het stichtingsbestuur regelt de financiën, zoals vastgelegd in de Statuten.

Beleggingsdoelstelling

De primaire beleggingsdoelstelling is een zekere en rendabele kasstroom op middellange termijn te bewerkstelligen (10 jaren en meer). Dit om de stichting geldelijk te ondersteunen bij het bereiken van haar doelen. Bij deze beleggingsdoelstelling past – in de terminologie van ING - een offensief risicoprofiel. De allocatie naar de verschillende beleggingscategorieën zal gebaseerd zijn op dit risicoprofiel. Bij dit risicoprofiel passen momenteel de volgende verhoudingen – afgezien van liquiditeiten: aandelen 70% en obligaties plm 30%, elk met een bandbreedte van 10%. In beginsel zullen er daarnaast minimaal 10% liquiditeiten beschikbaar zijn.

Beleggingsinstrumenten en duurzaamheid

De beleggingsportefeuille is ondergebracht in een fonds, dat door ING actief beheerd wordt. Het fonds beheert actief aandelen en obligaties en zowel actief als passief beheerde fondsen. De stichting beschikt hiernaast niet over andere, individuele, aandelen of obligaties. De stichting zal niet beleggen in complexe gestructureerde financiële producten. Het ING-fonds heeft een duurzaam profiel. Dit betekent dat zowel naar een bevredigend financieel resultaat wordt gestreefd als wordt gelet op aspecten van mens en milieu. Dit impliceert dat niet belegd wordt in bedrijven die bijvoorbeeld wapens, tabak, kolen of niet-conventionele olie of gas produceren. Minimaal 50% van de beleggingen heeft het profiel duurzaam. Dat laatste houdt onder andere in dat het aandelen of bedrijfsobligaties betreft van ten minste van de 70% meest duurzame bedrijven ten opzichte van hun concurrenten, ze hebben een duurzame

impact op het terrein van de door de VN vastgestelde sustainable development goals (SDG), voldoen aan de EU-taxonomie of het gaat om specifieke duurzaamheidsinvesteringen in de productieprocessen. Informatie hierover wordt ING door externe bronnen aangeleverd.

Organisatie en bevoegdheden

In beginsel wordt minimaal eenmaal per jaar de beleggingsportefeuille doorgenomen met de adviseur ING Private Banking. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in het stichtingsbestuur, dat de penningmeester het mandaat kan geven gedurende of direct na dat overleg tot voorgestelde wijzigingen van de portefeuille binnen de kaders van het beleggingsbeleid over te gaan. Schriftelijke opdrachten daartoe worden alleen door de penningmeester samen met een ander bestuurslid gegeven. Buiten dit eenmalige overleg behoeven transacties die een geldelijk belang van 125.000,-- te boven gaan voorafgaande toestemming van het bestuur.

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, 7 september 2026