



**LAUDATO SI INSPIRATIEDAG**

**DOUBLEDIVIDEND**

**WORKSHOP DUURZAAM  
BELEGGEN**

23 april 2016

# Agenda

- Doelstelling: het verbinden van de maatschappelijke missie van kerkelijke instellingen met de beleggingen
- Wat betekent duurzaamheid voor u?
- Wat is duurzaam beleggen?
- Hoe duurzaam te beleggen?
- Waarom duurzaam beleggen?
- En nu de praktijk: ....
- Wie is DoubleDividend?

# Doelstelling: het verbinden van de maatschappelijke missie van kerken met de beleggingen

---

Het kan, dus waarom niet doen?

*Vandaag de dag*

*Marktaandeel duurzaam beleggen in Nederland: 9,6% (EUR 9,7mrd)*

*én*

*hard groeiend*

*De maatschappij verwacht dat een ieder zijn of haar verantwoordelijk neemt*

*Kerkelijke instellingen lopen achter ...*

# Wat is duurzaamheid?

---

Duurzaamheid is een containerbegrip: maar wat betekent het voor u en uw kerkelijke instelling?

- Sociaal
- Milieu
- Goed ondernemingsbestuur

Brundtland VN Commissie:

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen

# Wat is duurzaam beleggen?

---

## Definitie:

*Bij duurzaam beleggen houdt een belegger naast het financieel rendement, ook rekening met sociale- en milieuaspecten en goed ondernemingsbestuur in zijn beleggingsbeslissingen.*

## Hoe kunt u duurzaam beleggen?

- Vaststellen welke manier van duurzaam beleggen bij uw instelling past
- Dit doet u door te formuleren:
  - Maatschappelijke doelstelling
  - Financiële doelstelling
  - Randvoorwaarden en uitgangspunten duurzaamheid

# Hoe duurzaam te beleggen?

---

Aan duurzaamheid kan bij beleggen op verschillende manieren invulling worden gegeven, het één sluit het andere niet per definitie uit:

- Uitsluiten: vermijden van controversiële ondernemingen bijvoorbeeld wapenfabrikanten
- Best in class: beste jongetjes van de klas in een sector selecteren, bijvoorbeeld British Gas in olie- en gasindustrie
- (Volledige) integratie van duurzaamheid in beleggingsproces
  - Afweging belang van financieel en maatschappelijk rendement kan verschillen
  - Samenstelling beleggingsportefeuille met meer of mindere mate impact investing beleggingen

... en altijd: betrokken zijn bij ondernemingen (engagement) en actief stembeleid

# Wat te doen?

---

## Beleid

- *Formuleer duurzaam beleggingsbeleid*
- *Verwerk beleid in beleggingsstatuut*

## Implementatie

*Selecteer duurzame vermogensbeheerder, pensioenfonds en/of beleggingsfondsen die beleid kunnen uitvoeren*

## Transparantie

*Rapporteer in het jaarverslag over beleid en implementatie*

## Evaluatie

*Evalueer de resultaten in financiële en maatschappelijke zin (continu proces)*

# Waarom duurzaam beleggen?

---

- Het nemen van verantwoordelijk
- Maatschappelijke 'missie' krijgt grotere impact
- Het hoeft niet ten koste te gaan van het financiële rendement
- Controversiële/niet wenselijke beleggingen worden vermeden
- Duurzame ondernemingen worden van kapitaal voorzien en hebben daarom meer impact, versterking van uw maatschappelijke missie



## En nu de praktijk .....

---

WERK AAN DE WINKEL ....

ALS U VERDER VAN GEDACHTEN WILT WISSELEN KUNT U ALTIJD  
CONTACT MET ONS OPNEMEN ...

DAT ZIEN WIJ ALS ONZE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE

# Introductie DoubleDividend

---

Boutique vermogensbeheerder met  
passie voor beleggen en  
maatschappelijke betrokkenheid

Onderscheidende beleggingsfilosofie  
met uitstekende resultaten: geen  
concessies op financieel en  
maatschappelijk rendement

Partnership staat voor continuïteit  
en ondernemersgeest

Team met jarenlange ervaring in  
beleggingen, governance en  
duurzaamheid



# Onze beleggingsmogelijkheden

## 1. Vermogensbeheer

- Totaal oplossing voor vermogensbeheer vraagstukken
- Hoge kwaliteitsbeleggingsportefeuille tegen een aantrekkelijk tarief
- Eigen fondsen en fondsen van derden
- Invulling met individuele titels behoort ook tot de mogelijkheden
- De invulling is op maat en niet volgens een standaardprofiel

## 2. DD Equity Fund

- Wereldwijd duurzaam aandelenfonds
- Brede spreiding van ondernemingen van hoge kwaliteit
- Defensief profiel
- DD Equity Fund streeft naar een netto rendement van 8% per jaar op lange termijn en heeft geen benchmark

## 3. DD Property Fund

- Duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa
- netto rendements-doelstelling van 5-7% gemiddeld
- Stabiel licht groeiend dividend
- DD Property Fund heeft een focus op de lange termijn en maakt geen gebruik van een benchmark