



Gezamenlijk beleggen

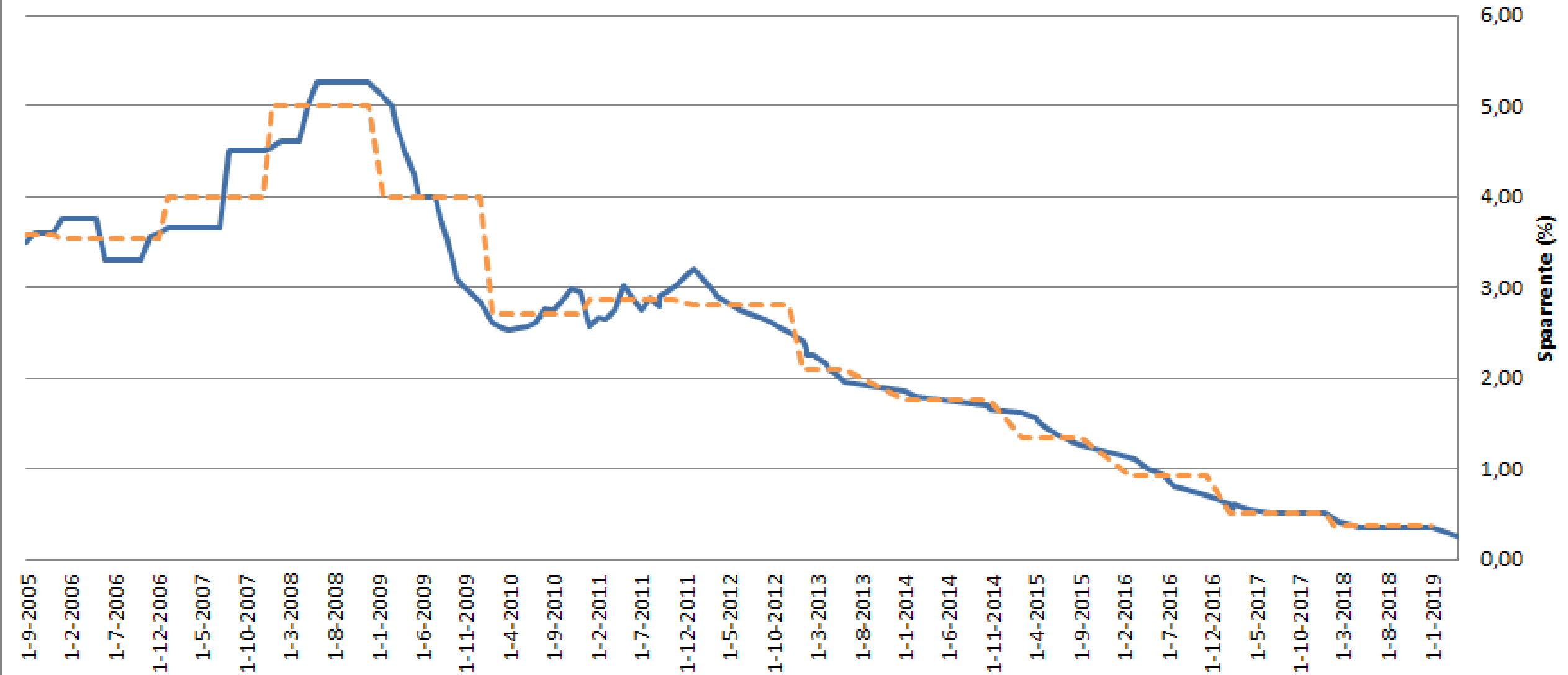
BELEGGINGSFONDS RELIGIEUZE INSTITUTEN

BELEGGINGSFONDS CMC / KNR



Beleggen = Moeilijk

Hoogste Spaarrente NL





**WAAROM
MOEILIK DOEN
ALS
HET SAMEN KAN**

Loesje

Beleggingsfonds Religieuze Instituten (1)

- ▶ Ontstaan door samenwerking congregaties rondom Teteringen
- ▶ Thans 9 deelnemende orden/congregaties
- ▶ Twee fondsen (vastrentende waarden / zakelijke waarden)
- ▶ Participant stelt zelf beleggingsprofiel vast (asset-mix)
- ▶ Bestuur bestaat uit deskundigen benoemd door participanten
- ▶ Eén maal per jaar participantenvergadering

Beleggingsfonds Religieuze Instituten (2)

- ▶ Vermogensbeheer door Van Lanschot
- ▶ Periodieke evaluatie van beheerder (wisselen van beheerder)
Toekomst misschien twee beheerders
- ▶ Controle van de jaarrekening door registeraccountant
- ▶ Juridisch advies van gespecialiseerde advocaten
- ▶ Registratie bij de AFM

Beleggingsfonds Religieuze Instituten (3)

	2014	2015	2016	2017	2018
Resultaat (na kosten) vastrentende waarden	5,7%	-0,4%	3,8%	1,9%	-3,0%
Resultaat (na kosten) zakelijke waarden	16,8%	7,6%	7,0%	10,6%	-4,7%

Beleggingsfonds CMC/KNR (1)

- ▶ Bedoeld voor orden/congregaties die in Nederland ophouden te bestaan
- ▶ Overdracht van vermogen voor buitenlandse vestigingen
- ▶ Ontstaan vanuit de Franciscanen
- ▶ Bestuur wordt benoemd door KNR en CMC en bestaat uit vrijwilligers
- ▶ Asset-mix wordt door bestuur bepaald
- ▶ Belegd bij ABN AMRO en ING

Beleggingsfonds CMC/KNR (2)

- ▶ Registratie bij de AFM
- ▶ Controle van jaarrekening door registeraccountant
- ▶ Juridisch advies van gespecialiseerde advocaten
- ▶ Uitdaging om contact te houden met buitenlandse vestigingen en te weten wie tekeningsbevoegd is

Beleggingsfonds CMC/KNR (3)

	2014	2015	2016	2017	2018
Resultaat na kosten	7,7%	3,33%	2,76%	1,52%	-1,77%



**Groen Groener
Groenst**



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Verbeter de wereld, begin met je geld !