

Beleggingsbeleid

Ten behoeve van het beheer van het vermogen en de fondsen op naam is op 10 maart 2005 tussen de Stichting en MeesPierson B.V. (thans ABN AMRO Mees Pierson) een "overeenkomst van Effectendienstverlening" gesloten. In 2011 is op verzoek van het bestuur het beleggingsbeleid herzien.

Belangrijke elementen hieruit zijn:

1. Uitgangspunt voor het Fonds is behoud van vermogen op lange termijn en inkomsten ter dekking van uitgaven.
2. Keuze voor een defensief beleggingsbeleid met een asset mix van 30% zakelijke waarden (aandelen en alternatieve beleggingen) en 70% vastrentende waarden (obligaties en liquiditeiten), met resp. bandbreedtes van 20-40% en 50-80%.
3. Aansluiting bij de door het VFI gemaakte richtlijn duurzaam beleggen.
4. Streefrendement van gemiddeld 5% per jaar