

Beleggingsstatuut Fonds Slachtofferhulp

A. Doelstellingen

A1. *Uitgangspunten voor de doelstellingen op grond van statuten en vermogensbronnen*

De Stichting Fonds Slachtofferhulp stelt zich ten doel de hulp aan slachtoffers van misdrijven, transportongevallen en rampen te ondersteunen door:

- a. Werven van fondsen
- b. Besteding van gelden aan hulpverlening, onderzoek, projecten en individuen
- c. Bevorderen van samenwerking tussen partijen in het werkveld
- d. Geven van voorlichting
- e. Alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door de binnen het financiële en bestemmingsbeleid passende opgebouwde bestemmingsreserves en continuïteitsreserves. De bestemde reserves kunnen zowel door derden als door het bestuur zijn bepaald;

De Stichting volgt bij het opstellen en uitvoeren van het beleggingsbeleid de richtlijnen van de branchevereniging voor fondsenwervende instellingen (VFI) de uitwerking daarvan in de keurmerkcriteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Eventuele afwijkingen van deze richtlijnen op onderdelen worden in het beleid genoemd en toegelicht.

A2. *Doelstellingen inzake het beleggingsbeleid*

1. Het behalen van een rendement op het belegde vermogen, rekening houdende met de volgende samenhangende kenmerken:
 - een zo optimaal mogelijk rendement bij een gegeven risico;
 - een duurzaam rendement gebaseerd op een goede spreiding van korte en/of (middel-) lange termijn beleggingen;
 - consistentie in de verdeling, dat wil zeggen zonder grote schommelingen;
 - leidend tot een jaarlijkse cash flow waarmee een bijdrage ontstaat voor de lopende begroting van de vereniging.
2. Het op lange termijn waardevast in stand houden van het vermogen, dat wil zeggen dat de waarde van het belegde vermogen zoveel mogelijk gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de inflatie;
3. De beleggingsportefeuille zodanig samen te stellen en te spreiden dat het risico van waardevermindering, respectievelijk rendementsvermindering op individuele fondsen of segmenten binnen de beleggingsportefeuille beperkt blijft.

B. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

1. De beleggingen van de portefeuille zullen zich beperken tot de uit eigen vermogen ter beschikking staande middelen.

Beleggingsstatuut Fonds Slachtofferhulp

2. Bij de keuzebepaling in welke fondsen zal worden belegd zal er voor worden gewaakt dat dit ethisch niet in strijd is met de doelstellingen van de Stichting. Zo zal er niet worden belegd in de wapenindustrie.
3. De bepaling van het voor belegging beschikbare deel van het eigen vermogen, de zo te noemen "beleggingsgraad", wordt gedaan door de per jaar gemiddeld benodigde geschatte liquiditeiten op het eigen vermogen vroegtijdig in kaart te brengen.
4. Onder liquiditeit wordt in beginsel verstaan: saldi op rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito's met een looptijd van een dag tot een jaar. Vorderingen en schulden worden in deze context buiten beschouwing gelaten.
5. De beleggingsportefeuille, zijnde het belegde eigen vermogen, wordt ingedeeld in beleggingssegmenten, waarbij de volgende bandbreedte in aanmerking wordt genomen:

| <u>Asset-allocatie</u> | <u>Bandbreedte</u> | <u>Streven</u> |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| Aandelen/beleggingsfondsen | 60 - 70% | 65% |
| Obligaties | 25 - 15% | 20% |
| Special products- beleggingsfondsen | 10 - 20% | 15% |

N.B. De waarde wordt bepaald op basis van de beurswaarde.

6. In het aandelensegment zal het accent liggen op kwaliteitsaandelen, dat wil zeggen op aandelen van goedgeleide ondernemingen met een stabiele winstontwikkeling. Het betreft ondernemingen met een sterke financiële positie en een vooraanstaande plaats op de markten waarin zij aanwezig zijn. Afhankelijk van de grootte van de portefeuille, en de adviezen van de bank(en) daarin volgend, wordt beoordeeld of wordt belegd in individuele fondsen of doormiddel van participatie in beleggingsfondsen. Daar waar mogelijk genieten bij de laatste categorie beleggingsfondsen met een duurzaam karakter de voorkeur.
7. Het belang van een individueel aandelenfonds binnen de gestelde bandbreedte van het segment mag in beginsel en op langere termijn bezien, niet groter zijn dan 15% van de waarde van de bandbreedte en niet meer dan 35% binnen dezelfde sector (bedrijvenbranches).
8. Voor het obligatiesegment zal in beginsel worden gekozen voor goed verhandelbare leningen van kwalitatief sterke debiteuren, zoals:
 - de Nederlandse Staat;
 - door de Nederlandse Staat gegarandeerde semi-) overheidsinstellingen;
 - instellingen, gezeteld in landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie met een Standard & Poor rating van tenminste A;
 - overige buitenlandse instellingen met een AAA of tenminste een AA-rating.

Beleggingsstatuut Fonds Slachtofferhulp

De looptijden binnen het segment obligaties zullen zodanig in de tijd gespreid worden - middels uitbreiding van beleggingen of middels herbeleggingen - dat ingespeeld kan worden op de wisselingen in het renteniveau. Indien voor het geheel van de portefeuille betere risicospreiding met gelijkblijvend of hoger rendement kan worden behaald is tussentijds verkopen en herbeleggen toegestaan.

11. Gebruik van opties niet toegestaan. Indien zich omstandigheden zouden voordoen die, gehoord adviezen van adviseur(s), het gebruik van opties uit defensieve overwegingen, resp. voor de afdekking van te verwachten risico's, zouden rechtvaardigen, dan kan daartoe bestuurlijke raadpleging plaatsvinden en aanvullend een bestuursbesluit worden genomen.
12. Beleggingstransacties zullen ter uitvoering worden opgedragen aan een vaste bankrelatie, waarbij geldt dat:
 - zorggedragen wordt dat de bank over een exemplaar van het vigerende beleggingsbeleid beschikt;
 - de bank zorg draagt voor tenminste een driemaandelijks overzicht van de beleggingen.
 - met de betreffende bank(en) tenminste twee maal per jaar een voortgangsgesprek wordt gevoerd door de uitvoerende functionarissen.
13. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt overigens gehandeld binnen de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en richtlijnen die zijn vastgelegd in statuten en directiereglement van de Stichting.
14. Controle op de uitvoering van het beleggingsbeleid en op tijdige, volledige en juiste verwerking van de transacties maakt onderdeel uit van de jaarlijkse externe accountantscontrole.

C. Beleggingscommissie

Voor het beheer van de beleggingen is de commissie governance & audit aangewezen. De commissie kan zich laten bijstaan door een adviseur.

De commissie heeft tot taak het voor belegging beschikbare eigen vermogen te beleggen in overeenstemming met het in dit document vastgelegde beleggingsbeleid.

De werkwijze wordt door de commissie zelf vastgesteld. De commissie nodigt éénmaal per jaar de contactpersonen van de bank(en) uit voor het verkrijgen van een nadere toelichting op de resultaten en een vooruitblik op de toekomst.

Beleggingsstatuut Fonds Slachtofferhulp

De commissie rapporteert jaarlijks aan het bestuur tijdens de vergadering waarin de jaarrekening van het afgelopen boekjaar wordt besproken, alvorens deze wordt vastgesteld.

D. Bijzondere omstandigheden

Indien naar het oordeel van de commissie sprake is van bijzondere omstandigheden die aanleiding kunnen geven af te wijken van het Beleggingsbeleid, kan hiertoe desgewenst door het bestuur worden besloten.